

Số: 125/2022/BC-HĐQT

Hoà Bình, ngày 25 tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO

“V/v: Thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông  
cho Hội đồng quản trị”

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ các Nghị quyết ĐHĐCĐ có liên quan;

HĐQT xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 một số nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền đã và đang thực hiện trong năm 2021 như sau:

#### **I. Các nội dung ủy quyền liên quan đến đầu tư Dự án giai đoạn II**

Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/02/2018, Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2020 và Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của ĐHĐCĐ Công ty về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm ĐHĐCĐ được pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai đầu tư, thực hiện Dự án giai đoạn II điều chỉnh cũng như ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số các nội dung khác liên quan đến Dự án giai đoạn II.

##### **1. HĐQT đã thực hiện một số công việc và ban hành các Nghị quyết và Quyết định có liên quan tới các nội dung được ủy quyền như sau:**

- Nghị quyết số 22/2021/NQ -HĐQT ngày 15/10/2021 của HĐQT Công ty về việc: điều chỉnh tiền độ Dự án giai đoạn II, hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000 m3/ngđ;

##### **2. Các nội dung công việc đang tiếp tục triển khai thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2020 và Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022:**

- Về việc Phê duyệt Dự án Giai đoạn II điều chỉnh: Hiện Công ty đang trình Bộ xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở. Sau khi có kết quả thẩm định của Bộ xây dựng, HĐQT Công ty sẽ tiến hành phê duyệt dự án giai đoạn II điều chỉnh theo nội dung Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2020 và Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021;

HĐQT Công ty kính báo cáo ĐHĐCĐ được biết về các công việc đã và đang triển khai thực hiện liên quan đến Dự án giai đoạn II trong thời gian vừa qua, đồng thời kiến nghị ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của ĐHĐCĐ được pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai, thực hiện Dự án giai đoạn II phù hợp với quy định hiện Pháp luật hiện hành. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất về việc thực hiện các nội dung ủy quyền trên.





## II. Các nội dung ủy quyền khác

Căn cứ vào các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT Công ty tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021, HĐQT xin được báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung ủy quyền khác tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ trong năm 2021 như sau:

1. Về việc căn cứ vào tình hình diễn biến dịch Covid 19 để điều chỉnh chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

HĐQT, Ban Giám đốc luôn bám sát tình hình diễn biến của dịch Covid 19 và nhu cầu tiêu thụ nước cũng như điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch dựa trên diễn biến dịch Covid 19 tại Hòa Bình và Hà Nội để đảm bảo công tác cấp nước được đảm bảo liên tục. Do vậy HĐQT và ban điều hành vẫn giữ nguyên kế hoạch Sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và trong năm 2021 công ty đã đạt được: doanh thu 95,92% và Lợi nhuận sau thuế đạt 120,99% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Ngày 24/6/2021, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Cụ thể, đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

3. Về việc chi trả/tạm ứng cổ tức năm 2021.

Trong năm 2021, công tác thu xếp vốn từ VCB Tây Hồ cho dự án giai đoạn II hiện đang tạm dừng, do vậy dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh được dùng để giải ngân cho dự án Giai đoạn II, Việc chi trả cổ tức năm 2021 sẽ được nêu cụ thể trong tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.

4. Về việc ký ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Ngày 27/4/2021, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Ngày 27/4/2021, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Ngày 27/4/2021, Tổng Giám đốc đã ký ban hành Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Long**

