

Số: ~~124~~ ²⁴ /2022/BC-HĐQT

Hòa Bình, ngày ~~25~~ ²⁵ tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Trong năm 2021, bên cạnh một số thuận lợi nhất định, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (“**Công ty**”) vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn thách thức như (1) chịu tác động trực tiếp và gián tiếp do ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19 nên một số hạng mục nâng cấp, đầu tư mới của đơn vị bị chậm tiến độ. Sản lượng nước sạch tiêu thụ trong năm 2021 giảm nhiều do nhu cầu sử dụng của một số khách hàng giảm mạnh như: dịch vụ ăn uống, khách sạn đóng cửa, nhà xưởng bị dừng sản xuất, học sinh, sinh viên nghỉ học; (2) , tình hình biến đổi khí hậu dẫn đến dòng chảy trên lưu vực Sông Đà và mực nước Hồ thủy điện Hòa Bình xuống thấp, có một số thời điểm cực đoan làm cho mực nước đầu kênh lấy nước không đạt cao độ thiết kế để cấp đủ lượng nước cho Nhà máy sản xuất đạt theo công suất thiết kế của Dự án Nước sạch Sông Đà Giai đoạn I; (3) Năng lực tiếp nhận tại các điểm đầu nối của các khách hàng mua buôn nước sạch với tuyến ống truyền tải chính của Công ty đoạn từ Nhà máy đến đường Vành Đai 3 đã tiệm cận khả năng truyền tải của hệ thống trong khi việc đầu tư phát triển mạng lưới cấp 2 của Công ty trong thời gian gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai xúc tiến các thủ tục pháp lý đầu tư của Dự án; (4) Một số thủ tục đầu tư của Dự án giai đoạn II trong năm 2021 chưa hoàn thành dẫn đến việc phải điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án giai đoạn II. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị không ngừng phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về công tác quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của HĐQT như sau:

I. Kết quả công tác quản trị điều hành năm 2021

Với vai trò là cơ quan quản lý của Công ty, trong nhiệm kỳ các thành viên HĐQT Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để định hướng, chỉ đạo, giám sát... đưa ra những quyết định kịp thời mang tính hiệu quả; Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hỗ trợ Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án, hoạt động quản trị của Công ty.

HĐQT Công ty đánh giá trong từng mặt hoạt động của Công ty như sau:

- 1. Công tác tổ chức, lãnh đạo, giám sát chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:***
 - Để thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm, HĐQT Công ty luôn bám sát, chỉ đạo đối với Ban Giám đốc, các bộ phận chức năng, nghiệp vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Giúp ban điều hành chủ động, kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân được giao, đặc biệt là đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước và pháp luật.

2. Về công tác sản xuất kinh doanh của Công ty

HĐQT đã chỉ đạo và điều hành Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu chủ yếu Công ty đạt được trong nhiệm kỳ như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Khoản mục	Đ.vị	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % TH/KHN
(a)	(b)	(c)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Tổng sản lượng nước	m ³	106.273.516	101.862.498	95,85%
2	Doanh thu HĐSX kinh doanh	10 ⁹	547,30	524,97	95,92%
3	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹	164,20	198,675	120,99%

Nhìn chung, tổng sản lượng nước và doanh thu HĐSXKD chưa đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên trong năm do Công ty làm tốt công tác quản lý chi phí và thực hành tiết kiệm triệt để trong hoạt động sản xuất nên lợi nhuận sau thuế đã vượt so với kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

3. Công tác giám sát tài chính

Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty làm tốt công tác thu xếp vốn, cân đối dòng tiền để đảm bảo chi phí mua vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư Dự án Nước sạch Sông Đà Giai đoạn 2 và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

4. Công tác đầu tư:

4.1. Dự án đầu tư tuyến ống Giai đoạn II:

4.2.1 Thủ tục pháp lý:

- Trong năm 2021, Chính phủ có văn bản số 1568/TTg-CN ngày 16/11/2021 về việc chấp thuận không sử dụng hồ Đàm Bài làm hồ sơ lắng và nghiên cứu bổ sung các hạng mục công trình đảm bảo an ninh, an toàn cấp nước. Trong năm, Công ty đã tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan để được cấp Quyết định đầu tư điều chỉnh Dự án. (Ngày 20/1/2022, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 07/2022/UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư).

- Tuy nhiên, Công tác thẩm định Dự án của Bộ Xây dựng vẫn chưa hoàn thành, nên Công ty chưa trình HĐQT phê duyệt được Dự án đầu tư điều chỉnh (FS điều chỉnh).

4.2.2 Công tác đấu thầu:

- Trong năm 2021, đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu, cụ thể:
- Tuyển ống truyền tải nước sạch 40km từ Khu xử lý đến Trạm điều tiết Tây Mỗ: 04 gói thầu gồm: Thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp, xây dựng và lắp đặt (EPC-02); Tư vấn giám sát (TV32); Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và lắp đặt (BH10); Thí nghiệm chỉ tiêu nền đất yếu (EPC02.TV01).
- Cải tạo trạm bơm sông, trạm bơm hồ: 03 gói thầu gồm: Thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp, xây dựng và lắp đặt (GĐ1.CT01); Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công (GĐ1.CT02); Tư vấn giám sát (GĐ1.CT03).
- Tư vấn thiết kế các hạng mục còn lại: 03 gói thầu gồm: Lập đề cương nhiệm vụ khảo sát và thiết kế (TV37); Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục tuyến ống nước thò ven hồ Đàm Bài (TV38); Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công Khu xử lý và các công trình nguồn (TV39).

4.2. Dự án đầu tư phát triển mạng lưới truyền tải cấp 2 hệ thống cấp nước sông Đà (Dự án tuyến ống cấp 2 đường Vành đai 3.5):

- Về công tác tổ chức thực hiện: Trong năm 2021, đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu chuẩn bị dự án: 1) Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án phát triển mạng lưới truyền tải cấp 2 hệ thống cấp nước sông Đà và 2) Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án phát triển mạng lưới truyền tải cấp 2 hệ thống cấp nước sông Đà.
- Hoàn thành công tác lập và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo phương án sử dụng ống gang.
- Đến thời điểm hiện tại, Công ty đang trình UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh Chủ trương đầu tư để phù hợp với điều kiện thực tế và Quy hoạch cấp nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty đại chúng và quan hệ với Cổ đông.

Công ty luôn tuân thủ đúng, đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính, báo cáo về chốt danh sách cổ đông, thay đổi nhân sự chủ chốt ... cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của các quý cổ đông.

Danh sách Người có liên quan và các lợi ích có liên quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 164 Luật doanh nghiệp đã được công ty công bố tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2021 số 39/2021/BC-VIWASUPCO ngày 25/1/2022.

6. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2021.

- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021 là: 1.995.000.000 đồng
- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 là: 183.822.000 đồng

7. Tổng kết các cuộc họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2021:

- Trong năm 2021, HĐQT Công ty tổ chức 3 cuộc họp trực tiếp, 1 cuộc họp online.
- Ban hành tổng số: 35 nghị quyết và 10 quyết định (Theo cả hình thức họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản) theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

8. Báo cáo các giao dịch với bên có liên quan theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐQT năm 2021.

Cụ thể theo bảng dưới đây:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Hợp đồng/giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex	Cổ đông lớn	13/12/2021	1312/2021/HĐ VV/HT-SĐ ngày	Hợp đồng vay vốn (35.3 tỷ VNĐ)
2	Công ty TNHH MTV Nước sạch REE	Cổ đông lớn	13/1/2021	01/2021/HĐV ngày	Hợp đồng vay vốn (21 tỷ VNĐ)
3	Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội	Tổ chức có liên quan của người nội bộ - Công ty Cổ phần hạ tầng Gelex	4/11/2021	21/HĐKT/VI WASUPCO-HEM-PECOM-WATECH	Thiết kế bản vẽ, mua sắm thiết bị, thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt Hạng mục Trạm bơm Sông, Trạm bơm Hồ (98.186.288.138 đ)

Các giao dịch trên đã được thông qua, phê duyệt và được Công ty công bố thông tin (nếu cần thiết) theo đúng quy định của pháp luật.

II. Đánh giá của HĐQT/Kết quả giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc Công ty trong nhiệm kỳ.

- Ban Giám đốc Công ty luôn sát sao trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đặc biệt là:
- + Tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;
- + Trong điều kiện thị trường sản xuất và kinh doanh nước sạch ngày càng bị cạnh tranh do xuất hiện các nhà đầu tư mới, đường ống truyền tải nước sạch giai đoạn 1 đang xuống cấp nghiêm trọng và thường xuyên xảy ra sự cố, mực nước trên Sông Đà xuống thấp..., Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực trong việc chủ động các phương án phòng ngừa/khắc phục sự cố tuyến ống, phối hợp với Nhà máy thủy điện Sông Đà/ Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0), nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như sản lượng nước sản xuất hàng năm, đảm bảo an toàn cấp nước cho người dân Thành phố Hà Nội, củng cố và mở rộng địa bàn cấp nước của Công ty.
- Ban Giám đốc Công ty thường xuyên đưa ra những đề xuất kịp thời với HĐQT, đồng thời kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí quản lý đầu tư; đồng thời làm tốt công tác quan hệ, hợp tác với cổ đông; Công bố thông tin định kỳ theo đúng quy định pháp luật.

*** Kết luận:** Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Ban Giám đốc Công ty đã triển khai

thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty, kịp thời thông tin, báo cáo và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh/đầu tư phù hợp với thực tế và yêu cầu của HĐQT Công ty.

III. Một số nhiệm vụ điều hành trọng tâm của HĐQT năm 2022

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay của Công ty, với ý thức, trách nhiệm trước cổ đông, HĐQT Công ty đã thống nhất tập trung chỉ đạo và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như sau:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh:

- Tăng cường công tác quản trị, đề ra các chiến lược và giải pháp chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động SXKD của Công ty, phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính sau:

STT	Khoản mục	Đ.vị	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tỷ lệ % KH22/TH21
(a)	(b)	(c)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Tổng sản lượng nước	m ³	101.862.498	104.351.517	102,44%
2	Doanh thu HĐSX kinh doanh	tỷ đ	524,97	537,89	102,46%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đ	198,67	175,035	88,1%

2. Về công tác đầu tư.

2.1. Kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng dự án giai đoạn 2:

- Công tác điều chỉnh Chủ trương đầu tư và Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Hoàn thành công tác lập, thẩm định và trình HĐQT Công ty phê duyệt trong Quý I/2022.

- Công tác thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục còn lại của dự án:

Hoàn thành toàn bộ công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, trình Bộ Xây dựng thẩm định ngay sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh và Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh được phê duyệt. Trình HĐQT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục còn lại trong Quý II năm 2022.

- Hạng mục Tuyến ống truyền tải nước sạch đoạn từ Khu xử lý đến Trạm điều tiết Tây Mỗ (Km7+800):

- Hoàn thành công tác thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công tuyến ống qua Xanh villas, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công toàn bộ tuyến ống trong Quý I/2022.
- Trình HĐQT Công ty phê duyệt bổ sung các điểm lấy nước trên tuyến, tổ chức thực hiện thi công song song với việc thi công tuyến ống chính.
- Tổ chức triển khai và hoàn thành công tác cung cấp, thi công xây dựng và lắp đặt toàn bộ tuyến ống trong Quý IV năm 2022.

2.2. Cụm công trình đầu mối và khu xử lý:

- Hạng mục trạm bơm nước dâng đầu kênh

- Công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc hạng mục: Hoàn thành trong Quý I/2022.
- Cơ bản hoàn thành công tác cung cấp, thi công xây dựng và lắp đặt trong Quý IV/2022.

- Hạng mục Trạm bơm sông, Trạm bơm hồ và Tuyến ống lên Khu xử lý

- Hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế BVTC và lập dự toán trình HĐQT Công ty phê

duyet trong tháng 4 năm 2022.

- Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 8 năm 2022.
- Tổ chức triển khai các công tác cung cấp, thi công xây dựng và lắp đặt hoàn thành trong năm 2023.

c) *Hạng mục tuyến ống nước thô qua Hồ Đầm Bài*

- Hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế BVTC và lập dự toán trình HĐQT Công ty phê duyệt trong Quý II/2022.
- Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong năm 2022.

d) *Khu xử lý nước sạch*

- Hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế BVTC và lập dự toán, thẩm tra, thẩm định và trình HĐQT Công ty phê duyệt trong tháng 8 năm 2022.
- Triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu, cơ bản hoàn thành trong năm 2022.

e) *Khu xử lý bùn*

- Hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế BVTC và lập dự toán trình HĐQT Công ty phê duyệt trong tháng 4 năm 2022.
- Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 8 năm 2022.
- Tổ chức triển khai các công tác cung cấp, thi công xây dựng và lắp đặt hoàn thành trong năm 2023.

2.3. *Cải tạo hệ thống giai đoạn 1 thuộc Dự án giai đoạn II*

- Xây dựng hàng rào bảo vệ kênh dẫn nước sông: Hoàn thành công tác quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng.
- Cải tạo mái kênh dẫn nước sông: Hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán trình phê duyệt tháng 4, tổ chức lựa chọn nhà thầu hoàn thành tháng 7 năm 2022.
- Cải tạo Trạm bơm sông, Trạm bơm hồ: Hoàn thành.
- Cải tạo hệ thống Scada: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, cung cấp thiết bị, thi công song song với các hạng mục công trình đảm bảo tích hợp đồng bộ hệ thống cũ và hệ thống đầu tư mới.
- Xây dựng hoàn thiện các điểm lấy nước trên tuyến 40km.
- Kế hoạch thực hiện các dự án tuyến ống cấp 2.

3. *Dự án đầu tư phát triển mạng lưới truyền tải cấp 2 hệ thống cấp nước sông Đà (Dự án tuyến ống cấp 2 đường Vành đai 3.5)*

- Hoàn thành công tác điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo phương án sử dụng vật liệu chính của tuyến ống là HDPE trong Quý I năm 2022;
- Xem xét, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án trong Quý I năm 2022;
- Triển khai lựa chọn nhà thầu, triển khai mua sắm, thi công xây dựng và lắp đặt với mục tiêu đạt 100% khối lượng hạng mục công trình.

Sau khi việc lựa chọn vật liệu chính cho tuyến ống HDPE được HĐQT thông qua, thời gian để chủ đầu tư tiến hành cập nhật hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, công tác thẩm tra, thẩm định, phê duyệt có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.

- Giá trị đầu tư thực hiện dự án năm 2022 dự kiến: 483,15 tỷ đồng.

4. Dự án đầu tư phát triển mạng lưới truyền tải cấp 2 số 1 - Hệ thống cấp nước sông Đà (Dự án tuyến ống cấp 2 đường Lương Thế Vinh):

- Hoàn thành công tác lập, thẩm tra, thẩm định và trình HĐQT Công ty xem xét phê duyệt trong Quý II năm 2022;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án hoàn thành trong Quý III năm 2022;
- Tổ chức triển khai mua sắm, thi công xây dựng và lắp đặt đạt khoảng 10% khối lượng hạng mục công trình.

*** Các chỉ tiêu đầu tư năm 2022 của Công ty:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Dự án đầu tư/ Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)	Ghi chú
I	Dự án nước sạch Sông Đà giai đoạn 2	1.834,767	
1	Chi phí đầu tư	1.821,151	
2	Chi phí hoạt động của Ban QLDA	13,616	
II	Dự án Tuyến ống cấp 2	509	
1	Dự án tuyến ống cấp 2 đường Vành đai 3.5	483,15	
2	Dự án tuyến ống cấp 2 đường Lương Thế Vinh	25,85	
	Cộng (I) + (II)	2.343,767	

HĐQT xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về công tác quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của HĐQT.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Long