



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

Hòa Bình, ngày 25 tháng 03 năm 2022

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

**Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (“Công ty”)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Thay mặt Ban kiểm soát (“BKS”), Trưởng BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của BKS trong năm tài chính 2021 như sau:

### **I. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, tình hình tài chính và Báo cáo tài chính năm 2021:**

#### **1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Nội dung	Đvt	KH năm 2021	TH năm 2021	TH/KH (%)
A. Sản lượng nước sản xuất	Tr. m3	106,27	101,86	95,9%
B. Tổng doanh thu	Tỷ.đ	548,6	531,3	96,9%
1. Doanh thu cấp nước	Tỷ.đ	547,3	524,9	95,9%
2. Doanh thu khác	Tỷ.đ	1,3	6,4	492,3%
C. Tổng chi phí	Tỷ.đ	384,3	332,6	85,9%
D. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	164,3	198,7	120,9%

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh và diễn biến phức tạp của nguồn nước Sông Đà nên Công ty không hoàn thành được kế hoạch sản lượng và doanh thu. Tuy nhiên, nhờ chú trọng công tác cấp nước an toàn nên đã tiết giảm được chi phí bảo dưỡng (chi phí bảo dưỡng thực tế phát sinh chỉ bằng khoảng 38% kế hoạch chi phí năm) cùng với việc thu được cổ tức từ khoản đầu tư tại CTCP Viwaco nên đã giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.

#### **2. Về Báo cáo tài chính năm 2021:**

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng

yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Ban kiểm soát tóm tắt tình hình tài chính của Công ty năm 2021 như sau:

## 2.1. Tài sản nguồn vốn của VCW tại thời điểm 31/12/2021

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	2021/2020 (%)
<b>A. Tài sản</b>			
1. Tài sản ngắn hạn	652.380.650.397	512.624.086.899	127%
1.1. Tiền và tương đương tiền	52.942.478.054	277.482.642.947	19%
2. Tài sản dài hạn	1.626.455.694.254	1.307.482.841.259	124%
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>2.278.836.344.651</b>	<b>1.820.106.928.158</b>	<b>125%</b>
<b>B. Nguồn vốn</b>			
1. Nợ phải trả	915.126.105.270	653.122.561.093	140%
1.1. Nợ ngắn hạn	272.833.281.221	130.444.118.516	209%
<i>Trong đó, Vay ngắn hạn</i>	<i>125.218.547.753</i>	<i>57.244.353.152</i>	<i>219%</i>
1.2. Nợ dài hạn	642.292.824.049	522.678.442.577	123%
2. Vốn chủ sở hữu	1.363.710.239.381	1.166.984.367.065	117%
<i>Trong đó, Vốn điều lệ</i>	<i>750.000.000.000</i>	<i>750.000.000.000</i>	<i>100%</i>
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>2.278.836.344.651</b>	<b>1.820.106.928.158</b>	<b>125%</b>

## 2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau :

Nội dung	2021	2020
<b>Nhóm chỉ tiêu thanh toán</b>		
- Chỉ số thanh toán hiện hành (lần)	2,39	3,93
- Chỉ số thanh toán nhanh (lần)	2,20	3,51
<b>Nhóm chỉ tiêu hoạt động</b>		
- Vòng quay các khoản phải thu khách hàng (lần)	4,68	4,94
- Số ngày thu tiền bình quân (ngày)	78	74
<b>Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính</b>		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản (%)	34%	32%
- Hệ số nợ/VCSH (lần)	0,56	0,5
- Hệ số nguồn vốn dài hạn/Tổng tài sản (%)	88%	93%
- Hệ số tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%)	71%	72%



<b>Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận</b>		
- Biên lợi nhuận ròng (%)	37,8%	36,5%
- ROE	15,7%	18,2%
- ROA	11,9%	13,5%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)	2.649	2.573

Khả năng thanh toán ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2021 là 2,39 lần, giảm so với thời điểm 31/12/2020 do cả tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn đều gia tăng nhưng nợ ngắn hạn gia tăng ở tốc độ cao hơn. Hệ số này vẫn lớn hơn 1, phản ánh việc Công ty vẫn đang đảm bảo được khả năng hoạt động liên tục trong thời gian tới.

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 0,56 lần, có sự gia tăng nhẹ so với thời điểm 31/12/2020 (0,5 lần) do nợ phải trả tăng lên. Tuy nhiên, hệ số này vẫn ở mức rất an toàn (<3 lần).

Về hiệu quả hoạt động và lợi nhuận: cơ bản vẫn giữ vững được hiệu quả cũng như tỉ suất lợi nhuận như năm 2020.

## **II. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2021:**

### **1. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:**

Nghị quyết 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông đã giao cho HĐQT và Ban điều hành Công ty một số nhiệm vụ sau:

<b>TT</b>	<b>Nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao năm 2021</b>	<b>Kết quả thực hiện</b>	<b>Đánh giá</b>
1	Phê duyệt KHKD 2021 với các chỉ tiêu chính sau: - Sản lượng: 106,27 tr m <sup>3</sup> . - Doanh thu: 547,3 tỷ đồng. - LNST: 164,3 tỷ đồng.	Kết quả SXKD đã đạt được các chỉ tiêu sau: - Sản lượng: 101,86 tr m <sup>3</sup> . - Doanh thu: 524,9 tỷ đồng. - LNST: 198,7 tỷ đồng.	Không hoàn thành kế hoạch sản lượng và doanh thu nhưng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
2	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, là 1 trong các đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ lựa chọn, là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.	Hoàn thành
3	Chi trả thù lao HĐQT và BKS	Đã thực hiện chi trả thù lao năm 2021 cho các TV HĐQT và BKS theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt	Hoàn thành
4	Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện chi trả/tạm ứng cổ tức	Năm 2021, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông để tập trung nguồn lực triển khai Dự án Sông Đà – Giai đoạn 2	Hoàn thành

5	- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký ban hành Điều lệ Công ty.	Đã ký ban hành Điều lệ và các quy chế này.	Hoàn thành
6	Giao Ban kiểm soát xây dựng quy chế hoạt động và trình ĐHCĐ trong lần họp gần nhất.	Ban kiểm soát đã xây dựng dự thảo quy chế hoạt động và trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.	Hoàn thành

## 2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 4 buổi họp, thực hiện 31 lần lấy ý kiến bằng văn bản và đã ban hành 35 Nghị quyết để giao nhiệm vụ cho Ban điều hành Công ty. Theo đánh giá của BKS, HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo, điều hành để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của cổ đông giao.

## III. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

### 1. Thông tin về các thành viên Ban kiểm soát:

STT	TV BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu làm TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Việt Hà	Trưởng BKS	27/4/2021		2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	TV BKS	27/4/2021		2/2	100%	
3	Lê Huy	TV BKS	27/4/2021		2/2	100%	

### 2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Trong năm 2021, BKS Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, quy định nội bộ cũng như tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT Công ty.

- Giám sát việc chỉnh sửa, ban hành các văn bản nội bộ của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành cũng như thực tiễn hoạt động.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của Công ty và Ban Quản lý dự án.

- Giám sát tình hình thực hiện xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra, cơ quan chức năng.



- Xem xét, thẩm định tính hợp lý của các báo cáo tài chính định kì của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với các công ty đại chúng.

### 3. Các cuộc họp của BKS trong năm 2021:

Trong năm 2021, BKS đã tiến hành họp 02 phiên. Nội dung cụ thể của từng phiên họp như sau:

Phiên họp	Thành phần	Nội dung
<b><u>Phiên 01</u></b> Ngày 27/04/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021.</li> <li>- Bầu trưởng BKS và phân công công việc giữa các thành viên trong BKS.</li> <li>- Đề xuất phương án phối hợp, tiếp nhận thông tin/báo cáo giữa BKS và HĐQT/Ban điều hành.</li> </ul>
<b><u>Phiên 02</u></b> Ngày 20/09/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD, việc thực hiện các NQ ĐHCĐ và HĐQT tới 30/6/2021.</li> <li>- Thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2021.</li> <li>- Đánh giá công tác đầu tư và triển khai Dự án Giai đoạn 2 tới 30/6/2021.</li> <li>- Rà soát việc thực hiện công tác quản trị nội bộ, việc thực hiện các hợp đồng,...</li> </ul>

Ngoài ra, trong năm 2021, BKS bố trí đã tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, nâng cao hiệu quả giám sát của BKS.

### 4. Thù lao, chi phí của BKS:

- Về thù lao Ban kiểm soát: Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2021 cho Ban kiểm soát theo đúng kế hoạch thù lao đã được ĐHCĐ phê duyệt (*chi tiết xem trong Tờ trình về chi trả thù lao cho HĐQT/BKS năm 2021 của HĐQT*).

- Về chi phí Ban kiểm soát: Trong năm 2021, Ban kiểm soát không phải sử dụng bất kì dịch vụ thuê ngoài cũng như làm phát sinh bất cứ chi phí nào khác.

## IV. Kết quả giám sát của BKS:

### 1. Về giao dịch với các bên liên quan:

Trong năm 2021, Công ty đã phát sinh các giao dịch sau với bên liên quan như sau:

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex	Vay vốn

2	Công ty TNHH Nước sạch REE	Vay vốn
3	CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội	Cung cấp hàng hóa/dịch vụ

Các hợp đồng này đều đã được Ban điều hành Công ty rà soát và trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi ký kết, tuân thủ theo đúng quy định về thông qua giao dịch với các bên liên quan tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

## **2. Giám sát hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT/Ban điều hành:**

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty, theo đó:

+ HĐQT đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ cũng như kịp thời lấy ý kiến các nội dung theo thẩm quyền bằng văn bản để thống nhất chiến lược, định hướng phát triển và chỉ đạo công tác sản xuất, đầu tư kịp thời, phù hợp thực tế. Các phiên họp HĐQT có số lượng các thành viên tham gia đảm bảo theo đúng quy định, nội dung các cuộc họp được ghi chép đầy đủ, phản ánh đúng diễn biến cuộc họp và được lưu trữ tại Công ty.

+ Các vấn đề HĐQT thông qua trong các cuộc họp đều được ban hành bằng các nghị quyết/quyết định để giao nhiệm vụ cho Ban điều hành. Qua rà soát của Ban kiểm soát, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đều được ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền và thực hiện đúng chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng chưa niêm yết.

+ Về việc thực hiện các nghị quyết/quyết định của HĐQT: tới thời điểm 31/12/2021, Ban điều hành Công ty đã thực hiện nghiêm túc và cơ bản hoàn thành các nội dung nghị quyết/quyết định của HĐQT (*chi tiết đánh giá tại Phụ lục đính kèm*).

- Về việc giám sát tuân thủ: trong năm 2021, Ban kiểm soát chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng hay vi phạm quy định pháp luật của Công ty trong công tác, hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng không nhận được bất kì khiếu nại nào của cổ đông về các sai phạm của HĐQT và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

## **3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT/Ban điều hành:**

- Ban kiểm soát luôn nhận được thường xuyên và đầy đủ thông tin về các cuộc họp HĐQT, các tài liệu trong các lần lấy ý kiến bằng văn bản, tình hình thực hiện Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/Ban điều hành Công ty để triển khai các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

- HĐQT/Ban điều hành Công ty luôn hợp tác, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện các công việc/nhiệm vụ của mình như cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cử cán bộ làm việc khi có yêu cầu.



#### **4. Kiến nghị của Ban kiểm soát:**

Thông qua công tác giám sát định kì thực hiện, BKS xin kiến nghị một số nội dung để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty như sau:

- Thúc đẩy tiến độ Dự án giai đoạn 2 để đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng tiến độ điều chỉnh. Cụ thể:

- + Khẩn trương hoàn thành công tác điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, trình ngân hàng thẩm định để sớm có thể giải ngân, đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án.

- + Làm việc với các nhà thầu gói thầu EPC02 để tìm kiếm biện pháp thúc đẩy, bù đắp tiến độ do ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo tiến độ thực hiện của hợp đồng.

- + Thúc đẩy các tiến độ hạng mục khác, đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch.

- Xây dựng phương án, kế hoạch tổng thể đẩy mạnh công tác thị trường (đầu tư tuyển ống cấp 2, triển khai chương trình hậu mãi,...) để thực hiện song song cùng công tác đầu tư Dự án Giai đoạn 2, đảm bảo sau khi Dự án hoàn thành có thể sớm tiêu thụ hết sản lượng nước gia tăng, giúp nâng cao hiệu quả Dự án cũng như đảm bảo dòng tiền trả nợ.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án điều chỉnh giá nước để làm việc với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị.

#### **V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:**

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua trong năm 2022.

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, các quy định nội bộ trong việc thực hiện công tác sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

- Xem xét, giám sát việc ban hành các văn bản/quy định nội bộ do HĐQT và Ban điều hành trong năm 2022, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật cũng như phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Định kì rà soát, đánh giá các chỉ tiêu tài chính để cảnh báo các rủi ro trong quá trình hoạt động của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc xem xét các báo cáo đánh giá và giám sát việc thực thi các vấn đề được đơn vị kiểm toán đưa ra trong thuyết minh và thư khuyến nghị kiểm toán (nếu có).

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đầu tư, mua sắm của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Giám sát công tác đầu tư xây dựng Dự án Giai đoạn 2, đầu tư tuyển ống cấp 2 trong năm 2022.

- Thực hiện rà soát, thẩm tra các nội dung theo kiến nghị của cổ đông (nếu có).

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**Nguyễn Việt Hà**



**PHỤ LỤC: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NQ, QĐ HĐQT NĂM 2021**  
(kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021)

TT	Số NQ, QĐ	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
<b>Nghị quyết HĐQT năm 2021</b>				
1	01/2021/NQ-HĐQT	21/01/2021	<p>1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC02;</p> <p>2. Phê duyệt các nội dung thay đổi của Dự thảo Hợp đồng sau khi thương thảo so với Dự thảo Hợp đồng đã được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu;</p> <p>3. Phê duyệt Dự thảo Hợp đồng gói thầu EPC02;</p> <p>4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và Dự thảo Hợp đồng gói thầu EPC02;</p> <p>5. Giao và Ủy quyền TGD Công ty rà soát, ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng gói thầu EPC02.</p>	Hoàn thành
2	02/2021/NQ-HĐQT	26/01/2021	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025 với ông Lương Thanh Tùng; bổ nhiệm ông Bùi Lê Khoa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 26/01/2021.	Hoàn thành
3	03/2021/NQ – HĐQT	26/01/2021	<p>1. Công ty tiếp tục thực hiện công việc đã được HĐQT giao tại NQ số 16/2020/NQ-HĐQT ngày 30/7/2020 và NQ số 18/2020/NQ-HĐQT ngày 05/11/2020;</p> <p>2. Thông qua Báo cáo số 11/2021/BC/HĐQT ngày 15/01/2021 về việc thực hiện công tác đầu</p>	<p>- Các nội dung 1; 2; 5; 6; 7; 8 đã hoàn thành</p> <p>- Các nội dung còn lại hiện đang tiếp tục thực hiện.</p>

			<p>tư năm 2020 và kế hoạch hoạt động đầu tư năm 2021 của Chi nhánh Công ty;</p> <p>3. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cải tạo hệ thống giai đoạn 1; HĐQT giao BQLDA lựa chọn các tiêu chí kỹ thuật phù hợp để lựa chọn thiết bị đảm bảo chất lượng;</p> <p>4. Thông qua việc triển khai trước một số công việc cấp bách nêu tại Tờ trình 18/2021/TTr – VIWASUPCO ngày 21/1/2021;</p> <p>5. Phê duyệt phương án đầu tư phát triển thị trường khu vực ngoại thành Hà Nội thuộc vùng phục vụ cấp nước của Công ty CPĐT Nước sạch Sông Đà;</p> <p>6. Thống nhất chủ trương vay vốn 02 Cổ đông lớn để bù đắp dòng tiền đầu tư tuyển ống truyền tải giai đoạn II;</p> <p>7. Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT;</p> <p>8. Thông qua việc chi lương tháng 13 cho CBCNV Công ty.</p>	
4	04/2021/NQ –HĐQT	08/3/2021	<p>Chốt danh sách Cổ đông để tham dự quyền tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.</p>	Hoàn thành
5	05/2021/NQ –HĐQT	27/4/2021	<p>Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT với ông Bùi Lê Khoa, bầu ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông Bùi Lê Khoa và ông Trương Khắc Hoàng giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 27/4/2021.</p>	Hoàn thành



6	06/2021/NQ-HĐQT	10/05/2021	Phê duyệt kế hoạch chuẩn bị đầu tư Dự án mạng lưới truyền tải cấp II	Hoàn thành
7	07/2021/NQ-HĐQT	18/6/2021	Phê duyệt sửa đổi nội dung Hợp đồng cầm cố cổ phiếu số 20/TAH/8106002/HĐCC/01 ký giữa Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Hồ.	Hoàn thành
8	08/2021/NQ-HĐQT	24/06/2021	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	Hoàn thành
9	09/2021/NQ-HĐQT	30/6/2021	Phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung điều khoản thanh toán tại Mục 1, Phụ lục 2.1, Phụ lục 2 của Hợp đồng số 02/2021/VIWASUPCO-VIWASEEN – HAPUMA-SCDI ngày 25/01/2021.	Hoàn thành
10	10/2021/NQ-HĐQT	23/7/2021	<p>1. Báo cáo số 245/2021/BC-VIWASUPCO ngày 02/7/2021 về kết quả sản xuất kinh doanh &amp; đầu tư 6 tháng đầu năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh &amp; đầu tư 6 tháng cuối năm 2021;</p> <p>2. Tờ trình số 248/2021/BC-VIWASUPCO ngày 02/7/2021 về việc xin phê duyệt chủ trương nghiên cứu, đầu tư các hạng mục đầu nối mạng truyền tải cấp II hệ thống cấp nước Sông Đà với các khách hàng phân phối nước;</p> <p>3. Tờ trình số 249/2021/BC-VIWASUPCO ngày 02/7/2021 về việc xin phê duyệt Dự thảo Hợp đồng mua bán nước sạch và hợp đồng thuê ống với Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai;</p> <p>4. Xem xét, phê duyệt bản Dự thảo phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT.</p>	<p>Hoàn thành các Mục 1, 3, 4</p> <p>Mục 2: Đang triển khai thực hiện</p>

11	11/2021/NQ-HĐQT	23/7/2021	Phê duyệt phương án triển khai nạo vét bãi bồi khu vực cửa kênh dẫn nước Sông;	Đang thực hiện
12	12/2021/NQ-HĐQT	23/7/2021	Đồng ý chủ trương cho Công ty nghiên cứu, triển khai đầu tư các hạng mục đầu nối để truyền tải nước sạch từ tuyến ống truyền tải cấp II hệ thống cấp nước Sông Đà cho các khách hàng phân phối nước để phát huy tối đa khả năng cung cấp nước sạch cho khách hàng của Công ty trong vùng dịch vụ cấp nước của Công ty với 10 tuyến ống cấp II như tờ trình số 248/2021/TTr- VIWASUPCO ngày 02/7/2021.	Đang triển khai thực hiện
13	13/2021/NQ-HĐQT	23/7/2021	Phê duyệt chủ trương triển khai trước công tác nghiên cứu, khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục còn lại của Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II nâng công suất lên 600.000 m <sup>3</sup> /ng.đ (Dự án giai đoạn II).	Đang triển khai thực hiện
14	14/2021/NQ-HĐQT	23/7/2021	Phê duyệt phương án xử lý các vật tư dư thừa của Hợp đồng EPC -01: Thiết kế, mua sắm, cung cấp vật tư và thiết bị, thi công xây dựng và lắp đặt công trình Trạm điều tiết Tây Mỗ và Tuyến ống truyền tải nước sạch dài 6,4km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ về đường Vành Đai 3 Hà Nội.	Đang triển khai thực hiện
15	15/2021/NQ-HĐQT	23/7/2021	Phê duyệt phương án vay vốn và Dự thảo Hợp đồng vay vốn phục vụ Dự án giai đoạn II.	Hoàn thành
16	16/2021/NQ-HĐQT	25/8/2021	Thông qua phương án xử lý các vướng mắc về mặt bằng thi công tuyến ống truyền tải nước sạch của Dự án giai đoạn II.	Đang triển khai thực hiện



17	17/2021/NQ-HĐQT	01/9/2021	Thông qua việc bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục còn lại của Dự án giai đoạn II.	Đang triển khai thực hiện
18	18/2021/NQ-HĐQT	6/9/2021	Thông qua Công tác cấp vốn đầu tư cho Ban QLDA Nước sạch Sông Đà.	Hoàn thành cho năm 2021
19	19/2021/NQ-HĐQT	8/10/2021	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hồ sơ yêu cầu (HSYC) Gói thầu GĐ1.CT01 “ <i>Thiết kế BVTC, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng cải tạo và lắp đặt hạng mục Trạm bơm Sông, Trạm bơm hồ</i> ” thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m3/ng.đ (Dự án giai đoạn II).	Đang triển khai thực hiện Hợp đồng
20	20/2021/NQ-HĐQT	8/10/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GĐ1.CT01: “ <i>Thiết kế BVTC, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng cải tạo và lắp đặt hạng mục Trạm bơm Sông, Trạm bơm hồ</i> ” thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II.	Đã ký HĐ, đang triển khai thực hiện HĐ
21	21/2021/NQ-HĐQT	11/10/2021	Chấp thuận chủ trương đầu tư triển khai trước Trạm bơm đã chiến là một phần của Biện pháp thi công phục vụ xây dựng hạng mục Trạm bơm dâng; Triển khai trước hạng mục trạm bơm dâng thuộc dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m3/ngđ.	Không thực hiện xây dựng Trạm bơm đã chiến; Đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai thi công Trạm bơm dâng.

Đ

22	22/2021/NQ-HĐQT	15/10/2021	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ Dự án giai đoạn 2 hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II.	Hoàn thành
23	23/2021/NQ-HĐQT	4/11/2021	Phê duyệt nội dung dự thảo Hợp đồng gói thầu GĐ1.CT01 "Thiết kế bản vẽ thi công, mua sắm thiết bị thi công xây dựng cải tạo và lắp đặt hạng mục Trạm bơm Sông, trạm bơm Hồ".	Hoàn thành (đã ký HĐ), đang triển khai thực hiện HĐ
24	24/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu cấp bách của hạng mục trạm bơm đang thuộc dự án giai đoạn 2.	Hoàn thành
25	25/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Chấp thuận việc bổ sung cảm biến rung cho động cơ, cảm biến nhiệt và cảm biến rung cho bơm vào Hợp đồng số 21/2021/HĐKT-VI WASUPCO -HEM/PECOM/WATECH ký ngày 04/11/2021 về việc thiết kế bản vẽ thi công, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng cải tạo và lắp đặt hạng mục Trạm bơm sông, Trạm bơm hồ.	Đang thực hiện
26	26/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Phê duyệt việc bổ sung thêm 01 Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án vào cơ cấu tổ chức định biên nhân sự của BQLDA Nước sạch Sông Đà (Nguyễn Chí Thịnh).	Hoàn thành
27	27/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Phê duyệt việc bổ sung 01 Phó Tổng giám đốc Kiểm Giám đốc ban quản lý dự án vào cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự của Công ty.	Hoàn thành
28	28/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Thông nhất triển khai một số công việc chung: (1) hoàn thiện các hồ sơ; (2) làm việc với cơ quan chức năng, ngân hàng đề điều chỉnh chủ	Mục 1, 2: đã hoàn thành, đang đợi cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh



			trương đầu tư và cấp GCN đầu tư điều chỉnh; (3) thẩm định dự án đầu tư điều chỉnh; thẩm định phần công nghệ của Dự án giai đoạn 2; (4) thực hiện hoạt động M&A, hoàn thuế VAT; (5) đầu tư tuyển ống cấp 2.	Mục 3: Đang đợi Bộ Xây dựng thẩm định FS Mục 4,5: Đang thực hiện
29	29/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Phê duyệt công việc đã triển khai trước và chấp thuận điều chỉnh, bổ sung mốc thanh toán trong Hợp đồng EPC02.	Hoàn thành
30	30/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Thông nhất việc đóng mã số thuế của Ban quản lý dự án.	Đang triển khai thực hiện
31	31/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Thông nhất việc xử lý, khắc phục sự cố đoạn kênh dẫn bị sạt trượt tại vị trí Km2+200 - Km2+300.	Đang thực hiện
32	32/2021/NQ-HĐQT	29/11/2021	Thông qua việc vay vốn bổ sung cho dự án giai đoạn 2.	Đang thực hiện
33	33/2021/NQ-HĐQT	29/11/2021	Phê duyệt việc thành lập tổ thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh hạng mục Trạm bơm dâng thuộc Dự án giai đoạn II.	Hoàn thành
34	34/2021/NQ-HĐQT	5/12/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh hạng mục Trạm bơm dâng thuộc dự án giai đoạn 2.	Hoàn thành
35	35/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Phê duyệt vật liệu ống và cấp nhật Tổng mức đầu tư cho Dự án tuyển ống cấp II.	Hoàn thành
<b>Quyết định của HĐQT</b>				
01	01/2021/QĐ –HĐQT	12/01/2021	Quyết định về việc phê duyệt giá gói thầu TV-32 : Tư vấn giám sát thi công xây dựng tuyển ống truyền tải nước sạch đoạn từ Khu xử lý đến Trạm điều tiết Tây Mỗ (Km7+800) thuộc dự án	Hoàn thành

			hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc.		
02	02/2021/QĐ –HĐQT	21/01/2021	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC-02: mua sắm vật tư và thi công xây dựng tuyến ống từ Khu xử lý đến Trạm điều tiết Tây Mỗ thuộc Dự án hệ thống giai đoạn 2.	Hoàn thành	
03	03/2021/QĐ –HĐQT	21/01/2021	Quyết định về việc phê duyệt Dự thảo Hợp đồng gói thầu EPC-02: mua sắm vật tư và thi công xây dựng tuyến ống từ Khu xử lý đến Trạm điều tiết Tây Mỗ thuộc Dự án hệ thống giai đoạn 2.	Hoàn thành việc ký Hợp đồng, đang triển khai thực hiện HĐ	
04	04/2021/QĐ –HĐQT	20/02/2021	Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cải tạo hệ thống giai đoạn 1 thuộc Dự án giai đoạn 2.	Đang triển khai thực hiện	
05	05/2021/QĐ –HĐQT	12/3/2021	Quyết định về việc cấp vốn đầu tư đợt 1 cho Chi nhánh Công ty - Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà.	Hoàn thành	
06	06/2021/QĐ –HĐQT	29/3/2021	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án phát triển mạng truyền tải cấp II hệ thống cấp nước Sông Đà.	Hoàn thành	

