

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

V/v tình hình quản trị Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội năm 2023

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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 ngày 27/4/2021, sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022,

Thực hiện quy định tại Điều 297 Nghị định số 155/2020/NĐ - CP và Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 12/01/2024, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và công bố trên website Công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị báo cáo cổ đông Công ty các nội dung chính về tình hình quản trị Công ty năm 2023. Nội dung chi tiết kính đề nghị Quý vị cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã được công bố thông tin.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/4/2023 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 04/10/2023.

Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua được ghi nhận tại Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 và Nghị quyết số 51/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/10/2023.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Năm 2023, Công ty không có biến động nhân sự Hội đồng quản trị.

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

- Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 09 cuộc họp. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp.

- Ngoài các cuộc họp Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị tổ chức 10 lần lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 24 Nghị quyết và 07 Quyết định theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định quản lý nội bộ. Đồng thời, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc theo từng mảng công tác. Năm 2023, Hội đồng quản trị đã giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện các mảng công tác cơ bản sau:

+ Giám sát Ban giám đốc trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kế hoạch SXKD được Công ty Nước sạch Hà Nội và Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt.

+ Giám sát Ban giám đốc trong việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, tiền lương theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường.

+ Giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt, công tác đầu tư xây dựng cấp nước kết hợp cải tạo hạ tầng địa phương khu vực Đông Anh, Sóc Sơn - giai đoạn 1.

+ Giám sát Ban giám đốc trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, lao động, tiền lương năm 2023; Công tác thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Giám đốc Công ty đã triển khai hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; tuân thủ nghiêm túc Quy chế quản trị Công ty. Ban giám đốc có kiểm điểm, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và chủ động, kịp thời đưa ra các phương án, giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả phù hợp quá trình hoạt động. Vì vậy, năm 2023, hoạt động của Công ty vẫn được duy trì ổn định, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Năm 2023, Công ty không có biến động nhân sự Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp với sự tham gia của 100% các thành viên Ban kiểm soát.

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty, thực hiện kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và các BCTC các quý của Công ty đã được kiểm toán.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và tính trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lập kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát; Lập các báo cáo của Ban kiểm soát định kỳ 6 tháng, 9 tháng, báo cáo năm theo quy định.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty khi được mời và đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành quyết liệt, thảo luận và quyết nghị các vấn đề chính yếu của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban điều hành đã cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, kịp thời về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát được thuận lợi.

- Các tài liệu trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm cung cấp cho Thành viên Hội đồng quản trị, nhờ đó, Ban kiểm soát có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của Công ty.

- Công tác 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 đều được công khai minh bạch.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Năm 2023, Công ty không phát sinh các giao dịch sau:

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.
- Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

2. Danh sách người có liên quan của Công ty, Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

V. Tình hình thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Năm 2023, bộ máy tổ chức của Công ty đã quản trị Công ty hiệu quả, tuân thủ các nội dung được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty thực hiện đúng chức

HAO
T
AN
AGI
N
T.P

năng, nhiệm vụ; thẩm quyền, trách nhiệm được quy định trong Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Giám đốc Công ty triển khai nghiêm túc. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 đều đạt các chỉ tiêu kế hoạch do Công ty Nước sạch Hà Nội giao, duy trì và củng cố lòng tin của các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác, khách hàng và cổ đông vào sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo Quý vị cổ đông các nội dung chính về tình hình quản trị Công ty năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: P.TC-HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Quốc Tuấn

C.T.C.P
HỘI