

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Thực hiện quy định tại Điều 280 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, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch, định hướng năm 2024 như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty

a. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng/người/tháng)
1.	Tạ Kỳ Hưng	Thành viên HĐQT	5.400.000
2.	Trần Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	5.400.000
3.	Ngô Văn Đức	Thành viên HĐQT	5.400.000
4.	Lê Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	5.400.000

b. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương BQ (đồng/người/tháng)
1.	Dương Quốc Tuấn	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	35.075.851
2.	Tạ Kỳ Hưng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	35.351.239
3.	Trần Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty	32.660.457
4.	Ngô Văn Đức	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	33.931.634

5.	Lê Văn Thịnh	Thành viên HĐQT, Giám đốc XN NS Long Biên	17.486.456
----	--------------	--	------------

2. Tổng hợp các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

a. Họp Hội đồng quản trị

STT	Ngày họp HĐQT	Nội dung họp
1.	23/02/2023	Thông nhất điều chỉnh nội dung dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính năm 2023 tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022.
2.	09/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Dự thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch, định hướng năm 2023. - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch thù lao năm 2023. - Báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch lao động, tiền lương năm 2022, dự thảo kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023.
3.	29/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Dự thảo kế hoạch tài chính năm 2023. - Báo cáo thực hiện kế hoạch lao động tiền lương năm 2022, kế hoạch lao động tiền lương năm 2023. - Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch thù lao năm 2023. - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
4.	29/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023. - Thông qua phương án vay vốn đầu tư dự án: Đấu bổ sung tăng cường tuyến ống cấp nước cho khu vực huyện Sóc Sơn năm 2022. - Thông qua phương án đầu tư và dự án Đầu tư xây dựng mở rộng - hoàn thiện mạng lưới cấp nước tập trung khu vực huyện Đông Anh - Giai đoạn I.
5.	24/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm 2023, kế hoạch triển khai 06 tháng cuối năm 2023. - Điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn thực hiện các dự án

STT	Ngày họp HĐQT	Nội dung họp
		đầu tư xây dựng năm 2023.
6.	27/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. - Báo cáo điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023. - Báo cáo điều chỉnh kế hoạch tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. - Báo cáo điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2023
7.	30/10/2023	Công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị
8.	25/12/2023	Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty
9.	28/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023, đề xuất kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024. - Thông qua phương án đầu tư và dự án Đầu tư xây dựng mở rộng - hoàn thiện mạng lưới cấp nước tập trung khu vực huyện Sóc Sơn - Giai đoạn II

Ngoài các cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 lần lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

b. Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 24 Nghị quyết và 07 Quyết định về các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ - HĐQT	04/01/2023	Thông nhất thông qua phương án vay vốn đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương khu vực xã Cổ Loa, huyện Đông Anh
2.	07/NQ - HĐQT	23/02/2023	Thông nhất điều chỉnh nội dung dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính năm 2023 tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022.
3.	10/NQ - HĐQT	10/03/2023	Thông nhất thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Dự thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch, định hướng

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch thù lao năm 2023. - Báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch lao động, tiền lương năm 2022, dự thảo kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023.
4.	15/NQ - HĐQT	29/03/2023	<p>Thông nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự thảo kế hoạch tài chính năm 2023. - Báo cáo thực hiện kế hoạch lao động tiền lương năm 2022, kế hoạch lao động tiền lương năm 2023. - Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch thù lao năm 2023. - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
5.	20/NQ-HĐQT	18/4/2023	Ban hành danh mục các công trình và dự kiến bố trí vốn đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa, mua sắm tài sản cùng cố cơ sở vật chất năm 2023
6.	22/NQ-HĐQT	26/4/2023	Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
7.	23/NQ-HĐQT	26/4/2023	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023
8.	24/NQ-HĐQT	26/4/2023	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2023
9.	25/NQ-HĐQT	26/4/2023	Phê duyệt kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2023
10.	27/NQ-HĐQT	23/5/2023	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
11.	28/NQ-HĐQT	15/6/2023	Thông nhất thông qua phương án đầu tư và dự án Đầu tư xây dựng mở rộng - hoàn thiện mạng lưới cấp nước tập trung khu vực huyện Sóc Sơn - Giai đoạn I
12.	29/NQ-HĐQT	15/6/2023	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022
13.	33/NQ-HĐQT	29/6/2023	Thông nhất thông qua phương án vay vốn đầu tư dự án: Đầu bổ sung tăng cường tuyến ống cấp nước cho khu vực huyện Sóc Sơn năm 2022

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
14.	34/NQ-HĐQT	29/6/2023	Thông qua phương án đầu tư và dự án Đầu tư xây dựng mở rộng - hoàn thiện mạng lưới cấp nước tập trung khu vực huyện Đông Anh - Giai đoạn I
15.	42/NQ-HĐQT	25/7/2023	<p>Thông nhất thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm 2023, kế hoạch triển khai 06 tháng cuối năm 2023. - Điều chỉnh phân bổ nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư xây dựng năm 2023.
16.	43/NQ-HĐQT	26/7/2023	Thông nhất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của phương án vay vốn đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương khu vực Đông Anh tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022
17.	44/NQ-HĐQT	31/7/2023	<p>Thông nhất thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. - Báo cáo điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023. - Điều chỉnh kế hoạch tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. - Điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2023
18.	47/NQ-HĐQT	10/8/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
19.	52/NQ-HĐQT	06/10/2023	Điều chỉnh Mục 1 Điều 1 Nghị quyết số 22/NQ – HĐQT ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty
20.	53/NQ-HĐQT	06/10/2023	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023 sau điều chỉnh
21.	54/NQ-HĐQT	06/10/2023	Phê duyệt kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2023 sau điều chỉnh
22.	55/NQ-HĐQT	11/10/2023	Thông qua phương án vay vốn đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng – hoàn thiện mạng lưới cấp nước tập trung khu vực huyện Sóc Sơn – Giai đoạn I
23.	56/NQ-HĐQT	11/10/2023	Thông qua phương án vay vốn đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng – hoàn thiện mạng lưới cấp nước tập trung khu vực huyện Đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Anh – Giai đoạn I
24.	64/NQ-HĐQT	28/12/2023	Phê chuẩn thông qua phương án đầu tư và dự án Đầu tư xây dựng mở rộng - hoàn thiện mạng lưới cấp nước tập trung khu vực huyện Sóc Sơn - Giai đoạn II

c. Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	09/QĐ - HĐQT	06/3/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2.	17/QĐ - HĐQT	05/4/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3.	30/QĐ - HĐQT	15/6/2023	Chi trả cổ tức năm 2022
4.	48/QĐ - HĐQT	28/8/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
5.	50/QĐ - HĐQT	07/9/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
6.	66/QĐ - HĐQT	28/12/2023	Bổ nhiệm lại cán bộ
7.	67/QĐ - HĐQT	29/12/2023	Nâng lương cán bộ

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Năm 2023, Công ty không phát sinh các giao dịch trên.

4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có).

Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành khác

Công tác giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành Công ty được Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, đột xuất hoặc tổ chức lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản nhằm trao đổi thông tin về tình hình hoạt động Công ty, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Căn cứ phân công nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc và Ban điều hành Công ty.

Về tổng thể, công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã được thực hiện nghiêm túc. Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Giám đốc và Ban điều hành Công ty thực hiện công tác điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành; chủ động đưa ra giải pháp, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý điều hành.

- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã báo cáo đầy đủ, minh bạch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền giải quyết, Ban Giám đốc đã kịp thời báo cáo, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét nghị quyết về chủ trương làm cơ sở tổ chức thực hiện.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định pháp luật.

- Năm 2023, tình hình tài chính của Công ty hết sức khó khăn khi 06 tháng đầu năm chưa được điều chỉnh tăng giá nước bán lẻ, trong khi, giá bán buôn nước sạch sinh hoạt của Nhà máy nước mặt sông Đuống đã được điều chỉnh tăng từ ngày 01/01/2023. Dự báo khó khăn tài chính, ngay từ cuối năm 2022, Ban giám đốc Công ty đã chủ động xây dựng, báo cáo Hội đồng quản trị các phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính năm 2023 trình Công ty Nước sạch Hà Nội. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban giám đốc Công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, sát sao trong công tác tài chính, kế hoạch nhằm tiết giảm tối đa các chi phí, chỉ thực hiện các công tác cần thiết nhất để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, tiền lương của người lao động cũng như bảo toàn vốn chủ sở hữu tại Công ty. Sau khi Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội quyết định tăng giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt từ 01/7/2023, Ban giám đốc Công ty cũng chủ động, kịp thời báo cáo điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch tiền lương, phân bổ nguồn vốn các dự án đầu tư xây dựng trong năm 2023 nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hệ thống cấp nước, ổn định thu nhập cho người lao động và bảo toàn, phát triển nguồn vốn nhà nước tại Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Giám đốc và Ban điều hành Công ty trong công tác quản trị, điều hành năm 2023. Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã tổ chức quản lý, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các hoạt động của Giám đốc, Ban điều hành Công ty tuân thủ Điều lệ, quy định pháp luật, mang lại lợi ích cho Công ty và cổ đông.

6. Kế hoạch, định hướng năm 2024

Năm 2024, ngoài việc thực hiện công tác quản trị Công ty theo nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sẽ cùng Giám đốc và Ban điều hành Công ty tập trung vào các kế hoạch, định hướng sau:

- Tập trung chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty bám sát tình hình thực tiễn sản xuất, kinh doanh và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của các quận, huyện trên địa bàn Công ty quản lý.

- Chỉ đạo công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024 bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu bảo toàn, phát triển

nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty; thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí đầu tư, sử dụng các nguồn vốn hợp lý, hiệu quả nhằm mang lại lợi nhuận cho Công ty.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong công tác tổ chức, quản trị, sản xuất, lưu thông phân phối, tài chính và đầu tư xây dựng.

- Chỉ đạo tập trung triển khai các dự án trọng tâm của Công ty để đảm bảo tiến độ kế hoạch, phát triển và nâng cao năng lực cấp nước của Công ty. Đầu tư các dự án, công trình có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên thực hiện ngay các dự án đồng bộ với tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Tập trung kiện toàn cơ cấu mô hình tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; quy hoạch, đào tạo, sắp xếp cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao trong năm và hướng tới nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch, định hướng năm 2024 báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: TC-HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Quốc Tuấn