

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

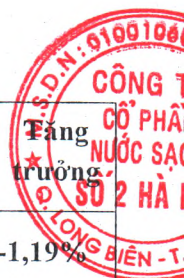
V/v Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông báo số 682/NSHN-HĐTV-TB ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội về việc Tổ quản lý vốn tại Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo kế hoạch các chỉ tiêu tài chính và dự án đầu tư xây dựng năm 2023;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022: Số liệu đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/NQ	Tăng trưởng
1	Tổng lượng cấp vào mạng	m3	54.545.310	54.443.890	99,81%	-1,19%
1.1	Sản lượng nước tự sản xuất	m3	14.004.780	15.210.789	108,61%	8,61%
1.2	Sản lượng nước mua	m3	40.540.530	39.233.101	96,78%	-3,22%
2	Sản lượng nước thu được tiền	m3	50.236.131	51.145.943	101,81%	1,81%
3	Tổng doanh thu thuần	đồng	494.442.173.819	503.262.413.978	101,78%	1,78%
3.1	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	431.819.962.637	443.077.122.743	102,61%	2,61%
3.2	Doanh thu xây lắp và thiết kế, tài chính, khác	"	62.622.211.182	60.185.291.235	96,11%	-3,89%
4	Tổng chi phí	đồng	476.753.742.001	485.506.686.404	101,84%	1,84%
4.1	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	444.995.066.136	458.341.244.072	103,00%	3,00%
4.2	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp và khác	"	31.758.675.865	27.165.442.332	85,54%	-14,46%
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	17.688.431.818	17.755.727.574	100,38%	0,38%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	14.150.745.454	14.161.067.238	100,07%	0,07%



II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

ST T	Chỉ tiêu	ĐV T	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng
1	Tổng lượng cấp vào mạng	m3	54.443.890	55.523.940	1,98%
1.1	Sản lượng nước tự sản xuất	m3	15.210.789	14.271.300	-6,18%
1.2	Sản lượng nước mua	m3	39.233.101	41.252.640	5,15%
2	Sản lượng nước thu được tiền	m3	51.145.943	51.890.507	1,46%
3	Tổng doanh thu thuần	đồng	503.262.413.978	503.859.182.676	0,12%
3.1	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	443.077.122.743	443.773.400.029	0,16%
3.2	Doanh thu xây lắp và thiết kế, tài chính, khác	"	60.185.291.235	60.085.782.647	-0,17%
4	Tổng chi phí	đồng	485.506.686.404	503.327.838.113	3,67%
4.1	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	458.341.244.072	476.453.974.477	3,95%
4.2	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp và khác	"	27.165.442.332	26.873.863.636	-1,07%
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	17.755.727.574	531.344.563	-97,01%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	14.161.067.238	425.075.650	-97,00%

2. Kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, củng cố cơ sở vật chất 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
I	Đầu tư xây dựng công trình cấp nước	Tr. đồng	290.167	
1	Dự án chuyển tiếp	Tr. đồng	280.847	
2	Dự án mới 2023	Tr. đồng	9.320	
II	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị	Tr. đồng	3.633	
III	Cải tạo sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất	Tr. đồng	1.010	
	Tổng cộng	Tr. đồng	294.810	

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu P.TC - HC./.



Dương Quốc Tuấn