

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông báo số 425/TB-NSHN-HĐTV ngày 26 tháng 2 năm 2024 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 các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, xây dựng kế hoạch năm 2024 và triển khai công tác giám sát vốn đầu tư tại các Công ty Cổ phần;
- 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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023: Số liệu đã được kiểm toán

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ/ Kế hoạch 2023	KH năm 2023 điều chỉnh	Thực hiện năm 2023	TH / NQ	TH/KH điều chỉnh
1	Tổng lượng cấp vào mạng	m3	55.523.940	56.363.990	57.345.784	103,3%	101,7%
1.1	Sản lượng nước tự sản xuất	m3	14.271.300	14.493.652	14.755.354	103,4%	101,8%
1.2	Sản lượng nước mua	m3	41.252.640	41.870.338	42.590.430	103,2%	101,7%
2	Sản lượng nước thu tiền	m3	51.890.507	52.675.611	53.637.897	103,4%	101,8%
3	Tổng doanh thu thuần	đồng	503.859.182.676	568.552.819.428	582.445.633.242	115,6%	102,4%
3.1	- Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước:	đồng	443.773.400.029	508.154.352.172	525.784.319.210	118,5%	103,5%
3.2	- Doanh thu xây lắp và thiết kế, tài chính, khác	đồng	60.085.782.647	60.398.467.256	56.661.314.032	94,3%	93,8%
4	Tổng chi phí	đồng	503.327.838.113	549.824.682.878	563.644.870.100	112,0%	102,5%
4.1	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	đồng	476.453.974.477	522.950.819.241	541.038.320.804	113,6%	103,5%
4.2	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp và khác	đồng	26.873.863.636	26.873.863.636	22.606.549.295	84,1%	84,1%
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	531.344.563	18.728.136.551	18.800.763.142	3538,3%	100,4%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	425.075.650	14.982.509.241	15.013.374.122	3531,9%	100,2%

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng
1	Tổng lượng cấp vào mạng	m3	57.345.784	59.016.836	2,91%
1.1	Sản lượng nước tự sản xuất	m3	14.755.354	14.222.015	-3,61%
1.2	Sản lượng nước mua	m3	42.590.430	44.794.821	5,18%
2	Sản lượng nước thu được tiền	m3	53.637.897	54.607.673	1,81%
3	Tổng doanh thu thuần	đồng	582.445.633.242	694.965.332.297	19,32%
3.1	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	525.784.319.210	653.627.087.143	24,31%
3.2	Doanh thu xây lắp và thiết kế, tài chính, khác	"	56.661.314.032	41.338.245.154	-27,04%
4	Tổng chi phí	đồng	563.644.870.100	672.536.462.652	19,32%
4.1	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	541.038.320.804	650.068.435.946	20,15%
4.2	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp và khác	"	22.606.549.295	22.468.026.706	-0,61%
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	18.800.763.142	22.428.869.645	19,30%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	15.013.374.122	17.943.095.716	19,51%

2. Kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, củng cố cơ sở vật chất 2024.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
I	Đầu tư xây dựng công trình cấp nước	Tr. đồng	241.940	
1	Dự án chuyển tiếp	Tr. đồng	241.860	
2	Dự án mới 2024	Tr. đồng	80	
II	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị	Tr. đồng	1.500	
III	Cải tạo sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất	Tr. đồng	16.010	
	Tổng cộng	Tr. đồng	259.450	

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

GÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH
SỐ 2 HÀ NỘI

Đ. LONG BIÊN - T.P HÀ NỘI

Đương Quốc Tuấn