

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 20/5/2015;

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 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017: Số liệu đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TH/NQ	Tăng trưởng
1	Sản lượng, cơ cấu cấp nước đầu vào.					
	Sản lượng nước tự sản xuất	m3	13.115.510	13.233.362	100,90%	0,90%
	Sản lượng nước mua	m3	27.412.440	28.522.313	104,05%	4,05%
	Tổng lượng cấp vào mạng	m3	40.527.950	41.755.675	103,03%	3,03%
	Sản lượng nước thu được tiền	m3	35.555.646	37.371.095	105,1%	5,1%
2	Tổng doanh thu thuần	Đồng	373.301.499.824	377.735.984.732	101,18%	1,18%
	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước	Đồng	326.416.499.824	343.832.931.279	105,33%	5,33%
	Doanh thu xây lắp và thiết kế	Đồng	38.068.000.000	24.370.341.105	64,02%	-35,98%
	Doanh thu tài chính, khác	Đồng	8.817.000.000	9.532.712.348	108,10%	8,10%
3	Tổng chi phí	Đồng	357.733.119.156	361.965.021.552	101,18%	1,18%
	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	Đồng	320.178.000.000	337.402.740.995	105,38%	5,38%
	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp.	Đồng	37.555.119.156	24.042.097.166	64,02%	-35,98%
	Chi phí khác	Đồng	0	520.183.391		
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.568.380.668	15.770.963.180	101,30%	1.30%



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TH/NQ	Tăng trưởng
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.454.704.534	12.616.770.544	101,30%	1,30%
6	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	Đồng				
	- Chưa trích lập các quỹ		219	222	101,37%	1,37%
	- Đã trích lập các quỹ		110	111	100,91%	0,91%

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tăng trưởng
1	Sản lượng, cơ cấu cấp nước đầu vào.				
	Sản lượng nước tự sản xuất	m3	13.233.362	13.868.010	4,80%
	Sản lượng nước mua	m3	28.522.313	28.897.100	1,31%
	<i>Tổng lượng cấp vào mạng</i>	<i>m3</i>	<i>41.755.675</i>	<i>42.765.345</i>	<i>2,42%</i>
	<i>Sản lượng nước thu được tiền</i>	<i>m3</i>	<i>37.371.095</i>	<i>38.433.917</i>	<i>2,84%</i>
2	Tổng doanh thu thuần	Đồng	377.735.984.732	392.599.833.000	3,93%
	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước	Đồng	343.832.931.279	351.709.833.000	2,29%
	Doanh thu xây lắp và thiết kế	Đồng	24.370.341.105	34.390.000.000	41,11%
	Doanh thu tài chính, khác	Đồng	9.532.712.348	6.500.000.000	-31,81%
3	Tổng chi phí	Đồng	361.965.021.552	376.733.014.000	4,08%
	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	Đồng	337.402.740.995	343.520.317.000	1,81%
	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp.	Đồng	24.042.097.166	33.212.697.000	38,14%
	Chi phí khác	Đồng	520.183.391	0	-100,00%
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.770.963.180	15.866.819.000	0,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.616.770.544	12.693.455.200	0,6%
6	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	Đồng			

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tăng trưởng
	- Chưa trích lập các quỹ	Đồng	222	224	0,9%
	- Đã trích lập các quỹ	Đồng	111	112	0,9%

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, củng cố cơ sở vật chất 2018.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	Đầu tư xây dựng công trình cấp nước	Tr. đồng	220.654	
1	Dự án chuyển tiếp	Tr. đồng	144.634	
2	Dự án mới 2018	Tr. đồng	75.411	
II	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị	Tr. đồng	3.000	
III	Cải tạo sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất	Tr. đồng	3.797	
	Tổng cộng	Tr. đồng	227.451	

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: KH - KT, TC - HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV THƯỜNG TRỰC**



Tạ Kỳ Hưng