

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

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;

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 2021, kế hoạch, định hướng năm 2022 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)	34.388.712
2.	Tạ Kỳ Hưng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	35.728.532
3.	Trần Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty	33.593.809
4.	Ngô Văn Đức	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	33.593.809



TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương BQ (đồng/người/tháng)
5.	Lê Văn Thịnh	Thành viên HĐQT, Giám đốc XN NS Long Biên	16.928.759

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

Ngày họp HĐQT	Nội dung họp
18/2/2021	Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
18/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021. - Báo cáo kế hoạch tài chính năm 2021. - Báo cáo kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021. - Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021. - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. - Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Báo cáo dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
25/5/2021	Báo cáo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020
02/7/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021. - Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2021. - Báo cáo hiệu quả đầu tư của các dự án đã hoàn thành, khai thác sử dụng năm 2020.
29/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng Quý IV/2021; Dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021. - Các công tác liên quan đến kế hoạch tài chính của Công ty. - Báo cáo đề xuất rà soát, điều chỉnh Quy chế công bố thông tin của Công ty.

Ngoài các cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 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 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết và 06 Quyết định về các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	07/NQ - HĐQT	18/2/2021	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021
2.	11/NQ-HĐQT	19/3/2021	Thống nhất thông qua các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2021 - Kế hoạch tài chính năm 2021 - Báo cáo kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021 - Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch thù lao 2021 - Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Báo cáo dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo Tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty theo quy định.
3.	17/NQ-HĐQT	08/04/2021	Thông qua nội dung Kế hoạch lao động, Kế hoạch tiền lương, Kế hoạch tài chính năm 2021
4.	23/NQ-HĐQT	16/4/2021	Thông qua nội dung tiếp nhận bàn giao hệ thống cấp nước xã Bát Tràng
5.	27/NQ-HĐQT	26/5/2021	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020
6.	29/NQ-HĐQT	01/6/2021	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.
7.	32/NQ-HĐQT	05/7/2021	<p>Tổng nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021. - Báo cáo hiệu quả đầu tư của các dự án đã hoàn thành, khai thác sử dụng năm 2020. - Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2021. - Điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh phân bổ lại nguồn vốn thực hiện các dự án tại kế hoạch SXKD năm 2021. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
8.	33/NQ-HĐQT	05/7/2021	Thông nhất thông qua phương án vay vốn đầu tư dự án: “Đầu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực huyện Đông Anh năm 2021”
9.	34/NQ-HĐQT	05/7/2021	Thông nhất thông qua phương án vay vốn

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			đầu tư dự án: “Đầu tư xây dựng mở rộng mạng lưới cấp nước tập trung trên địa bàn khu vực Xí nghiệp Nước sạch Đông Anh quản lý năm 2020”
10.	40/NQ-HĐQT	13/8/2021	Thông nhất thông qua phương án vay vốn đầu tư công trình: “Cải tạo, thay thế mạng lưới cấp nước, chống thất thoát thất thu trên địa bàn Công ty quản lý khu vực Xí nghiệp Nước sạch Long Biên năm 2021”.
11.	44/NQ-HĐQT	01/11/2021	Thông nhất thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Công tác đầu tư xây dựng Quý IV và năm 2021; - Công tác liên quan kế hoạch tài chính năm 2021; - Rà soát, điều chỉnh Quy chế công bố thông tin; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

c. Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	08/QĐ - HĐQT	09/3/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội.
2.	16/QĐ - HĐQT	02/04/2021	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội
3.	18/QĐ - HĐQT	08/4/2021	Phê duyệt Kế hoạch lao động năm 2021
4.	19/QĐ - HĐQT	08/4/2021	Phê duyệt Kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2021
5.	20/QĐ - HĐQT	08/4/2021	Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2021
6.	28/QĐ - HĐQT	26/5/2021	Chi trả cổ tức năm 2020

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 2021, 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 các hoạt động 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 HĐQT 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 đã triển khai hoạt động SXKD của Công ty đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã xác định rõ thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động SXKD, ban hành các văn bản, quy định, quy chế nội bộ theo thẩm quyền nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động SXKD; thực hiện 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 ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid - 19. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, Giám đốc và Ban điều hành Công ty 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.

Vì vậy, dù chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19 và khó khăn tài chính do việc mua nước mặt sông Đuống nhưng hoạt động của Công ty cơ bản duy trì ổn định, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật.

6. Kế hoạch, định hướng năm 2022

Năm 2022, ảnh hưởng toàn diện của tình hình dịch bệnh Covid – 19 đến tổ chức hoạt động của doanh nghiệp, việc tiếp tục mua sản phẩm từ nguồn Nhà máy nước mặt sông Đuống và chưa tăng giá nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tác động đến tình hình tài chính của Công ty.

Nhằm phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, trong năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ cùng Giám đốc và Ban điều hành Công ty quyết tâm nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao với kế hoạch và định hướng sau:

- Triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty an toàn, ổn định, hiệu quả.
- 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 công tác lập kế hoạch, chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó, tập trung vào các dự án trọng điểm được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao. Tập trung cho công tác phát triển nguồn tại chỗ, tăng tính chủ động nguồn cấp nước; đầu tư cải tạo và mở rộng mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng kết hợp với phát huy hiệu quả các dự án đã đầu tư.

- 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 quy trình quản lý, 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 và mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch, định hướng năm 2022 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 



Dương Quốc Tuấn

