

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 247 /HĐTV-NSHN ngày 22 / 01 /2022 của Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022;
- Căn cứ Quyết định số 248/NSHN-KHĐT ngày 22/01/2022 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc giao kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 27/4/2021;

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 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: Số liệu đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH/NQ	Tăng trưởng
1	Tổng lượng cấp vào mạng	m ³	52.400.960 ✓	53.129.371 ✓	101,39% ✓	1,39%
1.1	Sản lượng nước tự sản xuất	m ³	13.741.660 ✓	15.966.140 ✓	116,19% ✓	16,19%
1.2	Sản lượng nước mua	m ³	38.659.300 ✓	37.163.231 ✓	96,13% ✓	-3,87%
2	Sản lượng nước thu được tiền	m ³	47.964.316 ✓	48.850.964 ✓	101,85% ✓	1,85%
3	Doanh thu tiền nước	đồng	476.786.258.533 ✓	471.952.236.539 ✓	98,99% ✓	-1,01%
4	Tổng doanh thu thuần	đồng	472.630.741.566 ✓	494.087.199.599 ✓	104,54% ✓	4,54%
4.1	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	431.439.832.475 ✓	427.634.785.589 ✓	99,12% ✓	-0,88%
4.2	Doanh thu xây lắp và thiết kế, tài chính, khác	"	41.190.909.091 ✓	66.452.414.010 ✓	161,33% ✓	61,33%
5	Tổng chi phí	đồng	455.526.448.283 ✓	473.345.609.192 ✓	104% ✓	4%
5.1	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	419.623.181.509 ✓	439.609.905.111 ✓	105% ✓	5%
5.2	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp và khác	"	35.903.266.774 ✓	33.735.704.081 ✓	94% ✓	-6%
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng	17.104.293.283 ✓	20.741.590.407 ✓	121% ✓	21%
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	13.683.434.626 ✓	16.593.272.324 ✓	121% ✓	21%
8	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu(EPS)	đồng	120 ✓	146 ✓	121% ✓	21%
8.1	Chưa trích lập các quỹ		240 ✓	292 ✓	121% ✓	21%



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH/NQ	Tăng trưởng
8.2	Đã trích lập các quỹ		120	146	121%	21%

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng
1	Tổng lượng cấp vào mạng	m3	53.129.371	54.545.310	2,67%
1.1	Sản lượng nước tự sản xuất	m3	15.966.140	14.004.780	-12,28%
1.2	Sản lượng nước mua	m3	37.163.231	40.540.530	9,09%
2	Sản lượng nước thu được tiền	m3	48.850.964	50.236.131	2,84%
3	Doanh thu tiền nước (bao gồm thuế, phí ...)	đồng	471.952.236.539	476.013.376.508	0,86%
4	Tổng doanh thu thuần	đồng	494.087.199.599	494.442.173.819	0,07%
4.1	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	427.634.785.589	431.819.962.637	0,98%
4.2	Doanh thu xây lắp và thiết kế, tài chính, khác	"	66.452.414.010	62.622.211.182	-5,77%
5	Tổng chi phí	đồng	473.345.609.192	476.753.742.001	0,7%
5.1	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	439.609.905.111	444.995.066.136	1,2%
5.2	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp và khác	"	33.735.704.081	31.758.675.865	-5,8%
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng	20.741.590.407	17.688.431.818	-14,7%
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	16.593.272.324	14.150.745.454	-14,7%
8	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	đồng	146	124	-15,07%
8.1	Chưa trích lập các quỹ	"	292	249	-14,7%
8.2	Đã trích lập các quỹ	"	146	124	-15,07%

2. Kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, củng cố cơ sở vật chất 2022.


STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
I	Đầu tư xây dựng công trình cấp nước	Tr. đồng	190.821	

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Dự án chuyển tiếp	Tr. đồng	86.071	
2	Dự án mới 2022	Tr. đồng	104.750	
II	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị	Tr. đồng	5.000	
III	Cải tạo sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất	Tr. đồng	26.939	
	Tổng cộng	Tr. đồng	222.760	

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




Dương Quốc Tuấn

