

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

- 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 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018: Số liệu đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % TH/NQ	Tăng trưởng
1	Sản lượng, cơ cấu cấp nước đầu vào					
	Sản lượng nước tự sản xuất	m3	13.868.010	14.029.443	101,16%	1,16%
	Sản lượng nước mua	m3	28.897.100	29.283.335	101,34%	1,34%
	Tổng lượng cấp vào mạng	m3	42.765.110	43.312.778	101,28%	1,28%
	Sản lượng nước thu được tiền	m3	38.433.919	39.357.774	102,40%	2,40%
2	Tổng doanh thu thuần	Đồng	392.599.833.862	398.028.896.367	101,38%	1,38%
	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước	Đồng	351.709.833.862	359.933.375.754	102,34%	2,34%
	Doanh thu xây lắp và thiết kế	Đồng	34.390.000.000	22.412.133.975	65,17%	-34,83%
	Doanh thu tài chính, khác	Đồng	6.500.000.000	15.683.386.638	241,28%	141,28%
3	Tổng chi phí	Đồng	376.733.014.000	382.087.693.677	101,42%	1,42%
	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	Đồng	343.520.317.000	351.579.752.436	102,35%	2,35%
	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp.	Đồng	33.212.697.000	22.121.765.229	66,61%	-33,39%
	Chi phí khác	Đồng		8.386.176.012		
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.866.819.862	15.941.202.690	100,47%	0,47%



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % TH/NQ	Tăng trưởng
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.693.455.890	12.744.612.521	100,40%	0,40%
6	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	Đồng	111,738	112,197	100,40%	0,40%
	- Chưa trích lập các quỹ		223,47	224,34	100,40%	0,40%
	- Đã trích lập các quỹ		111,73	112,17	100,40%	0,40%

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tăng trưởng
1	Sản lượng, cơ cấu cấp nước đầu vào.				
	Sản lượng nước tự sản xuất	m3	14.029.443	13.080.700	- 6,76%
	Sản lượng nước mua	m3	29.283.335	30.902.721	5,53%
	Tổng lượng cấp vào mạng	m3	43.312.778	43.983.421	1,55%
	Sản lượng nước thu được tiền	m3	39.357.774	39.952.359	1,51%
2	Doanh thu tiền nước (bao gồm thuế, phí ...)	Đồng	406.232.357.690	408.000.000.000	0,44%
3	Tổng doanh thu thuần (không bao gồm thuế, phí ...)	Đồng	398.028.896.367	408.026.000.000	2,51%
3.1	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước (tiền nước)	Đồng	359.933.375.754	360.980.361.695	0,29%
3.2	Doanh thu xây lắp và thiết kế	Đồng	22.412.133.975	39.974.545.455	78,36%
3.3	Doanh thu tài chính, khác	Đồng	15.683.386.638	7.071.092.850	-54,91%
4	Tổng chi phí	Đồng	382.087.693.677	391.857.320.000	2,56%
	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	Đồng	351.579.752.436	352.835.916.532	0,36%
	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp.	Đồng	22.121.765.229	38.454.739.188	73,83%
	Chi phí khác	Đồng	8.386.176.012	566.664.279	-93,24%
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.941.202.690	16.168.680.000	1,44%
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.744.612.521	12.934.944.000	1,50%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tăng trưởng
7	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	Đồng	112,217	113,868	1,651
	- Chưa trích lập các quỹ	Đồng	224,34	227,72	3,38
	- Đã trích lập các quỹ	Đồng	112,17	113,86	1,69

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, củng cố cơ sở vật chất 2019.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
I	Đầu tư xây dựng công trình cấp nước	Tr. đồng	170.439	
1	Dự án chuyển tiếp	Tr. đồng	81.464	
2	Dự án mới 2019	Tr. đồng	88.975	
II	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị	Tr. đồng	4.850	
III	Cải tạo sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất	Tr. đồng	4.800	
	Tổng cộng	Tr. đồng	180.089	

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**



Đặng Ngọc Hải

C.T.C.P
NỘI