

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

- 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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: Số liệu đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH/NQ	Tăng trưởng
1	Tổng lượng cấp vào mạng	m ³	43.983.421	47.306.627	107,56%	7,56%
1.1	Sản lượng nước tự sản xuất	m ³	13.080.700	14.191.582	108,49%	8,49%
1.2	Sản lượng nước mua	m ³	30.902.721	33.115.045	107,15%	7,15%
2	Sản lượng nước thu được tiền	m ³	39.952.359	42.942.313	107,48%	7,48%
3	Doanh thu tiền nước	đồng	408.000.000.000	444.455.710.417	108,94%	8,94%
4	Tổng doanh thu thuần	đồng	408.026.000.000	446.112.764.468	109,33%	9,33%
4.1	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	360.980.361.695	393.819.109.958	109,10%	9,10%
4.2	Doanh thu xây lắp và thiết kế	"	39.974.545.455	24.676.290.387	61,73%	-38,27%
4.3	Doanh thu tài chính, khác	"	7.071.092.850	27.617.364.123	390,57%	290,57%
5	Tổng chi phí	đồng	391.857.320.000	429.781.331.314	109,64%	9,64%
5.1	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	352.835.916.532	404.215.820.243	114,56%	14,56%
5.2	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp.	"	38.454.739.188	24.544.506.589	63,83%	-36,17%
5.3	Chi phí khác	"	566.664.279	1.021.004.482	180,17%	80,17%
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng	16.168.680.000	16.331.433.154	101,01%	1,01%
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	12.934.944.000	12.988.342.078	100,41%	0,41%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH/NQ	Tăng trưởng
8	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu(EPS)	đồng	113,86	114,33	100,41%	0,41%
8.1	Chưa trích lập các quỹ		227,72	228,66	100,41%	0,41%
8.2	Đã trích lập các quỹ		111,86	114,33	100,41%	0,41%

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tăng trưởng
1	Tổng lượng cấp vào mạng	m ³	47.306.627	49.591.415	4,82%
1.1	Sản lượng nước tự sản xuất	m ³	14.191.582	13.735.765	-3,22%
1.2	Sản lượng nước mua	m ³	33.115.045	35.855.650	8,28%
2	Sản lượng nước thu được tiền	m ³	42.942.313	45.201.520	5,26%
3	Doanh thu tiền nước (bao gồm thuế, phí ...)	đồng	444.455.710.417	469.207.080.115	5,56%
4	Tổng doanh thu thuần	đồng	446.112.764.468	449.390.503.427	0,73%
4.1	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	393.819.109.958	414.915.957.972	5,35%
4.2	Doanh thu xây lắp và thiết kế	"	24.676.290.387	27.474.545.455	11,33%
4.3	Doanh thu tài chính, khác	"	27.617.364.123	7.000.000.000	-74,66%
5	Tổng chi phí	đồng	429.781.331.314	432.761.873.303	0,69%
5.1	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	404.215.820.243	405.057.134.115	0,20%
5.2	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp.	"	24.544.506.589	26.704.739.188	8,80%
5.3	Chi phí khác	"	1.021.004.482	1.000.000.000	-2,06%
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng	16.331.433.154	16.628.630.123	1,81%
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	12.988.342.078	13.302.904.098	2,42%
8	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	đồng	114,33	117,10	2,42%
8.1	Chưa trích lập các quỹ	"	228,66	234,20	2,42%
8.2	Đã trích lập các quỹ	"	114,33	117,10	2,42%

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, củng cố cơ sở vật chất 2020.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
I	Đầu tư xây dựng công trình cấp nước	Tr. đồng	181.555	
1	Dự án chuyển tiếp	Tr. đồng	122.010	
2	Dự án mới 2020	Tr. đồng	59.545	
II	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị	Tr. đồng	2.000	
III	Cải tạo sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất	Tr. đồng	1.705	
	Tổng cộng	Tr. đồng	185.260	

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

