

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Người ký: TẠ KỲ HƯNG  
Ký ngày: 22/04/2025 17:54:21

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

**Tên công ty:** Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

**Trụ sở chính:** Số 6 phố Đào Đình Luyện, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

**Thời gian:** 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2025

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

**A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội**

Ông Ngô Văn Đức thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

**1. Khách mời:**

- Ông Hà Quý Sáng - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Hà Nội
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng phòng Lao động, Tiền lương và Doanh nghiệp - Sở Nội vụ Hà Nội
- Ông Phạm Hoàng Việt - Chuyên viên phòng Lao động, Tiền lương và Doanh nghiệp - Sở Nội vụ Hà Nội
- Ông: Nguyễn Bảo Vinh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội
- Ông: Đặng Ngọc Hải - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội
- Bà: Hoàng Thị Thuỷ - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội
- Bà: Nguyễn Mai Phương - Kiểm soát viên Công ty Nước sạch Hà Nội

**2. Các cổ đông phổ thông:**

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 56.800.000 cổ phần phổ thông tương ứng với 56.800.000 phiếu biểu quyết (mỗi 01 cổ phần phổ thông tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 447 cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông



- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 320 cổ đông, đại diện cho 56.070.992 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 98,72% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp là: 24 cổ đông, tương đương với: 436.989 cổ phần, tương ứng 0,77% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Uỷ quyền tham dự là: 296 cổ đông, tương đương với: 55.634.003 cổ phần, tương ứng 97,95% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 22/4/2025 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### I. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

➤ Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Dương Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
2. Ông Tạ Kỳ Hưng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Ủy viên
3. Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty: Ủy viên

➤ Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:

1. Bà Nguyễn Thu Hương – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính - Trưởng ban
2. Ông Quách Mạnh Cường – Trưởng phòng Kinh doanh - Thành viên

➤ Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Việt – Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Hoàn – Phó giám đốc Xí nghiệp NS Gia Lâm - Thành viên
3. Ông Nguyễn Thế Long – Phó giám đốc Xí nghiệp Xây lắp CT - Thành viên

### II. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày “**Chương trình Đại hội**” (có tài liệu chi tiết kèm theo).

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “**Chương trình Đại hội**” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### III. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày “**Quy chế tổ chức Đại hội**”

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “**Quy chế tổ chức Đại hội**” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.



#### IV. Biểu quyết thông qua “Quy chế biểu quyết”, “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Việt – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày “Quy chế biểu quyết”, “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế biểu quyết”, “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### V. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Ông Dương Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Công bố các văn bản

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội; Đề cử của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

4. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Việt - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

##### \* Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra:	24	lá phiếu tương ứng	280.354.960	phiếu bầu
- Số phiếu thu về:	24	lá phiếu tương ứng	280.354.960	phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ:	24	lá phiếu tương ứng	280.354.960	phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ:	0	lá phiếu tương ứng	0	phiếu bầu

##### Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1.	Ông Phạm Anh Tuấn	56.070.992	100%
2.	Ông Tạ Kỳ Hưng	56.070.992	100%
3.	Bà Trần Thị Phương Thảo	56.070.992	100%
4.	Ông Ngô Văn Đức	56.070.992	100%
5.	Ông Lê Văn Thịnh	56.070.992	100%
	Tổng cộng:	280.354.960	

##### \* Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

- Số phiếu phát ra:	24	lá phiếu tương ứng	168.212.976	phiếu bầu
- Số phiếu thu về:	24	lá phiếu tương ứng	168.212.976	phiếu bầu



- Số phiếu hợp lệ: 24 lá phiếu tương ứng 168.212.976 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu tương ứng 0 phiếu bầu

**Kết quả kiểm phiếu:**

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1.	Bà Trần Thị Ngọc Bích	56.070.992	100%
2.	Ông Quách Mạnh Cường	56.070.992	100%
3.	Bà Đặng Thu Hải	56.070.992	100%
	Tổng cộng:	168.212.976	

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua và kết quả kiểm phiếu, những ông, bà có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

**\* Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:**

1. Ông Phạm Anh Tuấn
2. Ông Tạ Kỳ Hưng
3. Bà Trần Thị Phương Thảo
4. Ông Ngô Văn Đức
5. Ông Lê Văn Thịnh

**\* Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:**

1. Bà Trần Thị Ngọc Bích
2. Ông Quách Mạnh Cường
3. Bà Đặng Thu Hải

**VI. Công bố Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty. Ông Dương Quốc Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch công bố:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Phạm Anh Tuấn
- Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Trần Thị Ngọc Bích
- Giám đốc Công ty: Ông Tạ Kỳ Hưng

**VII. Nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội**

**\* Báo cáo trình bày tại Đại hội**

1. Ông Tạ Kỳ Hưng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
2. Ông Dương Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030.
3. Ông Dương Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.



4. Bà Lê Thị Ngọc Lan - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Bà Trần Thị Ngọc Bích - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Ban kiểm soát

6. Bà Trần Thị Ngọc Bích - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2024; dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

**\* Tờ trình Đại hội:** Ông Dương Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày:

1. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
2. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030.
3. Tờ trình thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
7. Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2025.
8. Tờ trình thông qua báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Ban kiểm soát
9. Tờ trình thông qua dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

### **VIII. Đại hội thảo luận**

Đoàn Chủ tịch đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận. Các cổ đông không có ý kiến tham gia thảo luận về các nội dung do Ông Dương Quốc Tuấn trình bày ở trên.

### **IX. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Việt - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết;

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu;

Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

### **X. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

1. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025:

- |                                  |            |       |   |             |
|----------------------------------|------------|-------|---|-------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ:          | 56.070.992 | phiếu | : | Tỷ lệ 100 % |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ:    | 0          | phiếu | : | Tỷ lệ 0 %   |
| - Tổng số phiếu tán thành:       | 56.070.992 | phiếu | : | Tỷ lệ 100 % |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | 0          | phiếu | : | Tỷ lệ 0 %   |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0          | phiếu | : | Tỷ lệ 0 %   |

2. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -



2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Tổng số phiếu hợp lệ:	56.070.992	phiếu	:	Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu tán thành:	56.070.992	phiếu	:	Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %

3. Tờ trình thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024:

- Tổng số phiếu hợp lệ:	56.070.992	phiếu	:	Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu tán thành:	56.070.992	phiếu	:	Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

- Tổng số phiếu hợp lệ:	56.070.992	phiếu	:	Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu tán thành:	56.070.992	phiếu	:	Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Tổng số phiếu hợp lệ:	56.070.992	phiếu	:	Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu tán thành:	56.070.992	phiếu	:	Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Tổng số phiếu hợp lệ:	56.070.992	phiếu	:	Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu tán thành:	56.070.992	phiếu	:	Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %

7. Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2025:

- Tổng số phiếu hợp lệ:	56.070.992	phiếu	:	Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu tán thành:	56.070.992	phiếu	:	Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %



8. Tờ trình thông qua báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ:	56.070.992	phiếu	:	Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu tán thành:	56.070.992	phiếu	:	Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %

9. Tờ trình thông qua dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

- Tổng số phiếu hợp lệ:	56.070.992	phiếu	:	Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu tán thành:	56.070.992	phiếu	:	Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu	:	Tỷ lệ 0 %

**XI. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:**

	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1.	Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	100%
2.	Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030	100%
3.	Tờ trình thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024	100%
4.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	100%
5.	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	100%
6.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
7.	Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2025	100%
8.	Tờ trình thông qua báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Ban kiểm soát	100%
9.	Tờ trình thông qua dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	100%



## XII. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Quách Mạnh Cường thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Dương Quốc Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch điều khiển biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

*Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:*

- Tán thành: **100%** cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0%** cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0%** cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Dương Quốc Tuấn phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2025, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 08 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% cổ đông tham dự, biểu quyết thông qua.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thu Hương**



**Dương Quốc Tuấn**



Số: 25/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 22/04/2025;*

*Căn cứ Biên bản họp lần thứ nhất Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 22/04/2025,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông Phạm Anh Tuấn - Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm (Theo nhiệm kỳ HĐQT 2025 - 2030).

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông Tạ Kỳ Hưng - Thành viên Tổ quản lý vốn của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm (Theo nhiệm kỳ HĐQT 2025 - 2030).

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Anh Tuấn, Ông Tạ Kỳ Hưng, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty, các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc Công ty chiếu theo Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Cty NSHN (để b/c);
- Tổ QLV;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: P.TC- HC./.



Người ký: TẠ KỲ HƯNG  
Ký ngày: 22/04/2025 17:57:28



Phạm Anh Tuấn



Số: 26 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 8/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Tạ Kỳ Hưng - Thạc sĩ Địa chất thủy văn, Kỹ sư Cấp thoát nước

Sinh ngày: 15/03/1975

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 030075008068

Ngày cấp: 01/11/2021

Nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về TTXH

Hộ khẩu thường trú: Số 12/25 ngõ Thông Phong, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Theo nhiệm kỳ HĐQT 2025 - 2030).

Lương và các chế độ khác: theo quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 2:** Ông Tạ Kỳ Hưng có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc Công ty và cá nhân ông Tạ Kỳ Hưng chiều theo quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Cty NSHN (để b/c)
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu: TC- HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Anh Tuấn**



Người ký: TẠ KỲ HƯNG  
Ký ngày: 22/04/2025 17:58:51



Số: 27 /NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Ông Phạm Anh Tuấn
- Ông Tạ Kỳ Hưng
- Bà Trần Thị Phương Thảo
- Ông Ngô Văn Đức
- Ông Lê Văn Thịnh



Người ký: TẠ KỲ HƯNG  
Ký ngày: 22/04/2025 18:00:06

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 báo cáo trước Đại hội việc bầu Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; bổ nhiệm Ông Tạ Kỳ Hưng giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Bà Trần Thị Ngọc Bích
- Ông Quách Mạnh Cường
- Bà Đặng Thu Hải

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 báo cáo trước Đại hội việc bầu Bà Trần Thị Ngọc Bích giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030.





**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030.

**Điều 4:** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

**5.1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng
<b>1</b>	<b>Tổng lượng cấp vào mạng</b>	<b>m3</b>	<b>61.649.697</b>	<b>63.339.306</b>	<b>2,74%</b>
1.1	Sản lượng nước tự sản xuất	m3	14.309.371	13.887.823	-2,95%
1.2	Sản lượng nước mua	m3	47.340.326	49.451.482	4,46%
<b>2</b>	<b>Sản lượng nước thu được tiền</b>	<b>m3</b>	<b>57.241.857</b>	<b>58.599.808</b>	<b>2,37%</b>
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>đồng</b>	<b>766.389.180.953</b>	<b>767.262.997.754</b>	<b>0,11%</b>
3.1	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	713.944.925.580	723.532.414.333	1,34%
3.2	Doanh thu xây lắp và thiết kế, tài chính, khác	"	52.444.255.373	43.730.583.421	-16,62%
<b>4</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>đồng</b>	<b>742.051.387.980</b>	<b>742.548.643.104</b>	<b>0,07%</b>
4.1	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	709.067.822.912	709.948.643.104	0,12%
4.2	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp và khác	"	32.983.565.068	32.600.000.000	-1,16%
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>đồng</b>	<b>24.337.792.973</b>	<b>24.714.354.650</b>	<b>1,55%</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>đồng</b>	<b>19.384.298.828</b>	<b>19.771.483.720</b>	<b>2,00%</b>

**5.2. Kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, củng cố cơ sở vật chất 2025:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Đầu tư xây dựng công trình cấp nước</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>323.780</b>	
1	Dự án chuyển tiếp	Tr. đồng	210.025	
2	Dự án mới 2025	Tr. đồng	113.755	
<b>II</b>	<b>Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>5.000</b>	
<b>III</b>	<b>Cải tạo sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>23.100</b>	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>351.880</b>	

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

**6.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**



STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Đồng	766.389.180.953
2	Tổng chi phí	Đồng	742.051.387.980
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.337.792.973
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	4.953.494.145
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	Đồng	19.384.298.828
6	Trích lập các quỹ:	Đồng	9.728.298.828
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
	- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	9.728.298.828
7	Chi trả cổ tức (1,7% vốn điều lệ)	Đồng	9.656.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0

#### 6.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	19.771.483.720
	- Lợi nhuận sau thuế năm nay	Đồng	19.771.483.720
	- Lợi nhuận sau thuế năm trước	Đồng	0
2	Trích lập các quỹ	Đồng	9.888.283.720
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
	- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	9.888.283.720
3	Chi trả cổ tức (1,74% vốn điều lệ)	Đồng	9.883.200.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0

**Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Danh sách đề xuất các Công ty kiểm toán độc lập:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)



**Điều 8:** Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị
- + Thành viên HĐQT: 6.820.000 đồng/ người/ tháng
- Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát
- + Tiền lương Trưởng ban kiểm soát: 34.100.000 đồng/ người/ tháng
- + Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát: 3.410.000 đồng/ người/ tháng
- + Chi phí hoạt động Ban kiểm soát: 472.412.900 đồng
- Phương thức trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị; tiền lương, thù lao Ban kiểm soát: thực hiện tạm thanh toán 80% theo quý và quyết toán khi kết thúc năm tài chính.
- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động thực tế của Ban kiểm soát để thực hiện.

**Điều 9:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2025.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- BTC (để b/c);
- Lưu TC-HC./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Anh Tuấn**







Người ký: TA KỶ HUNG  
Ký ngày: 22/04/2025 18:01:34

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024  
THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2025**

Kính gửi: - Các Quý vị Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
- Căn cứ Thông báo số 354/NSHN-HĐTV ngày 17 tháng 2 năm 2025 của Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội về việc Tổ quản lý vốn tại Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024, đề xuất Kế hoạch SXKD năm 2025; đề xuất nguồn nhân sự người đại diện vốn và tham gia ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022;

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng ban, chi nhánh tổng kết kết quả thực hiện SXKD năm 2024, dự thảo kế hoạch SXKD năm 2025. Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể:

**A. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024:**

**I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ/ Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	TH 2024/ NQ 2024	TH 2024/ TH 2023
1	Tổng lượng cấp vào mạng	m3	59.016.836	61.649.697	57.345.784	104,46%	107,5%
1.1	Sản lượng nước tự sản xuất	m3	14.222.015	14.309.371	14.755.354	100,61%	97,0%
1.2	Sản lượng nước mua	m3	44.794.821	47.340.326	42.590.430	105,68%	111,15%
2	Sản lượng nước thu tiền	m3	54.607.673	57.241.857	53.637.897	104,82%	106,72%
3	Tổng doanh thu thuần	đồng	694.965.332.297	766.389.180.953	582.445.633.242	110,28%	131,58%
3.1	- Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước:	đồng	653.627.087.143	713.944.925.580	525.784.319.210	109,23%	135,79%
3.2	- Doanh thu xây lắp và thiết kế, tài chính, khác	đồng	41.338.245.154	52.444.255.373	56.661.314.032	126,87%	92,56%
4	Tổng chi phí	đồng	672.536.462.652	742.051.387.980	563.644.870.099	110,34%	131,65%
4.1	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	đồng	650.068.435.946	709.067.822.912	541.038.320.804	109,08%	131,06%
4.2	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp và khác	đồng	22.468.026.706	32.983.565.068	22.606.549.295	146,80%	145,90%



5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	22.428.869.645	24.337.792.973	18.800.763.143	108,51%	129,45%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	17.943.095.716	19.384.298.828	15.013.374.122	108,03%	129,11%

## II. Kết quả thực hiện công tác đầu tư XDCB

Năm 2024, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trình cấp nước, mua sắm tài sản và cải tạo sửa chữa củng cố cơ sở vật chất. Kết quả thực hiện giải ngân đạt: 215.396 triệu đồng đạt 83,02%.

Trong đó:

+ Vốn KHTSCĐ: đạt 58.364 triệu đồng (đạt 97,19% KH năm);

+ Vốn huy động: 157.032 đồng (đạt 78,75% KH năm)

Năm 2024, Công ty tiếp tục triển khai một số dự án phát triển tuyến ống cấp nước và phát triển khách hàng tập trung khu vực còn lại của huyện Sóc Sơn. Điều này đã góp phần mở rộng địa bàn cấp nước, tăng số lượng khách hàng dùng nước, từ đó tăng doanh thu cho Công ty. Ngoài ra, Công ty cũng đã triển khai một số dự án xây dựng tuyến ống truyền dẫn cấp nước mạng vòng đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định trên mạng lưới cấp nước.

Để đạt được kết quả nêu trên Công ty đã nỗ lực rất lớn trong việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt trong công tác thỏa thuận cũng như bố trí vốn đầu tư thực hiện thanh toán, giải ngân kịp thời, tuân thủ các quy định hiện hành góp phần nâng cao kết quả SXKD chung của Công ty.

## III. Đánh giá kết quả thực hiện

Năm 2024 hoạt động SXKD của Công ty dù tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố khó khăn nhưng nhìn chung các chỉ tiêu SXKD đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, giữ được tính ổn định của hoạt động SXKD của Công ty.

Nhu cầu sử dụng nước KCN Thăng Long tăng hơn 70% so với kế hoạch đề ra và hơn 30% so với thực hiện năm 2023, cùng việc điều chỉnh tăng giá nước đã một phần tác động thuận lợi đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty. Tỷ lệ nước thu tiền ổn định, trong năm 2024 Công ty tiếp tục thực hiện quyết liệt các công tác áp giá, ghi thu nên dẫn tới chỉ tiêu đơn giá bình quân (tăng 457 đồng/1m<sup>3</sup> không thuế phí) và doanh thu tiền nước (đạt 109% KH) của Công ty đều vượt kế hoạch.

Chỉ tiêu tổng doanh thu toàn Công ty cũng được đảm bảo, đạt 109,7% so với kế hoạch. Trong đó doanh thu xây lắp, thiết kế, khác vượt hơn 23% kế hoạch. Một số dự án cải tạo hạ tầng của Chủ đầu tư các quận, huyện có hạng mục cấp nước trên địa bàn trong năm 2024 được đẩy mạnh triển khai và hoàn thành thi công, thanh quyết toán đã góp phần tăng doanh thu trong năm cho Công ty.

Năm 2024, phát huy hiệu quả của những công trình phòng chống TTTT, thay thế đồng hồ của Công ty đã triển khai, cùng với sự quản lý chặt chẽ, phối kết hợp tốt với các dự án cải tạo hạ tầng của chính quyền địa phương, nên tỷ lệ TTTT (đạt 6,5%), tỷ lệ nước thu tiền (đạt 92,8%) đã hoàn thành theo kế hoạch tuy nhiên do mạng lưới lâu năm chưa được cải tạo tập trung, và một phần ảnh hưởng của cơn bão số 3 tới hạ tầng hệ thống đường ống cấp nước nên tỷ lệ TTTT năm 2024 mặc dù hoàn thành kế hoạch nhưng vẫn cao hơn thực hiện năm 2023 trên 0,7%.

Trong quý I/2024, Công ty đã được giải ngân kinh phí bù giá nước khu vực 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ và KV Mê Linh năm 2022. Điều này giúp tháo gỡ rất nhiều những khó khăn về tài chính của công ty đồng thời góp phần làm tăng trưởng tỷ lệ đáng kể chỉ tiêu doanh thu của Công ty.



Công ty tiếp tục triển khai thực hiện đề án ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2021 - 2025 trên các lĩnh vực: Quản trị doanh nghiệp, quản lý kinh doanh, quản lý kỹ thuật... Trong 6 tháng đầu năm, công ty đã phối hợp với các đối tác hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm ký Hợp đồng điện tử giúp nâng cao công tác quản lý và chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu ứng dụng phần mềm bản đồ, GIS, Map API nhằm nâng cao chất lượng quản lý tài sản, thiết bị; quản lý vận hành; quản lý bảo trì sửa chữa tài sản.

## **B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:**

### **I. Các yếu tố tác động ảnh hưởng:**

Năm 2025 là năm tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn gây ra nhiều khó khăn tới nền kinh tế Việt Nam và sẽ có nhiều biến động lớn, vì vậy cũng chưa thể dự báo được hết các nguy cơ rủi ro trong công tác SXKD của Công ty.

Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược gay gắt; xung đột leo thang ở Ukraina, Trung Đông, Biển Đỏ; giá xăng dầu, hàng hóa cơ bản, cước vận tải biến động mạnh; tỷ giá, lãi suất biến động khó lường; thiên tai, biến đổi khí hậu... diễn biến phức tạp. Nền kinh tế trong nước vừa phản ứng linh hoạt trước những biến động bên ngoài; vừa phải khắc phục những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm và phải dành nhiều thời gian, nguồn lực giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh, nhất là ứng phó, khắc phục thiên tai gây hậu quả nặng nề và còn kéo dài tại nhiều địa phương.

Với sự khó khăn, diễn biến phức tạp chung của nền kinh tế sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi các khách hàng lớn có xu hướng thắt chặt, giảm chi phí, nhu cầu sử dụng nước tăng hoặc giảm bị phụ thuộc nhiều vào tình hình đơn hàng sản xuất của các khách hàng lớn, đặc biệt như Khu công nghiệp Thăng Long có nhu cầu sử dụng nước không ổn định qua các năm cũng ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025.

Công ty tiếp tục thực hiện một số chính sách về thuế, phí như nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, thuế nhà đất văn phòng... chi phí mua nước, nguyên vật liệu đầu vào tăng, hoàn trả vốn ngân sách cho đầu tư cấp nước tại các dự án công trình Công ty tiếp nhận bàn giao là một gánh nặng tài chính rất lớn.

Trong năm 2025, tiếp tục triển khai đề án ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực SXKD Công ty giai đoạn 2021 - 2025, mua sắm triển khai thêm các phần mềm bản quyền, thực hiện đào tạo và chuyển giao các phần mềm sau khi nâng cấp để thường xuyên được khắc phục các lỗi cũng như cập nhật tính năng mới nhất và phòng tránh virus.

Ngoài ra, do khả năng cấp nguồn của NMN Bắc Thăng Long cũng như cấu trúc mạng lưới chỉ đầu nối bổ sung được nguồn nước từ NMN sông Đuống nên sản lượng nước mua từ NMN Sông Đuống dự kiến năm 2025 tiếp tục tăng (gần 20%) kéo theo chi phí nước mua tăng cao.

Trong năm 2024, giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,8% vào T10/2024 và dự kiến sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng 4%-5% vào năm 2025 ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất nước, gây áp lực chi phí cho Công ty khi mà điện là nguồn năng lượng chính trong sản xuất nước.

Năm 2025 Công ty sẽ phải tiếp tục tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện dự án hoàn thành cấp nước cho các xã còn lại khu vực Sóc Sơn, các dự án kết nối mạng vòng, hoàn thành nhiệm vụ cấp nước theo chỉ đạo của UBND Thành phố và kế hoạch được giao. Việc bố trí một nguồn lực lớn để đầu tư theo nhiệm vụ, trong khi các khu vực phát triển



khách hàng đều là khu vực nông thôn doanh thu thấp, chưa phát huy hiệu quả ngay sẽ ảnh hưởng đến việc cân đối tài chính của Công ty.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, do đó chính phủ, các bộ ngành, địa phương sẽ dốc toàn lực để triển khai thực hiện phân đầu hoàn thành kế hoạch 5 năm. Năm trong địa bàn Công ty cung cấp dịch vụ có hai khu vực sẽ lên quận đầu năm 2025 là Đông Anh và Gia Lâm, do đó sẽ có nhiều các công trình cải tạo hạ tầng, ảnh hưởng đến công tác quản lý, kiểm soát tỷ lệ TTTT của Công ty. Trong bối cảnh hệ thống tuyến ống cấp nước của Công ty càng ngày càng cũ nhưng chưa thực hiện cải tạo tập trung, vì vậy tỷ lệ nước thu tiền của Công ty năm 2025 xây dựng kế hoạch tiếp tục giảm 0,3% so với thực hiện năm 2024, bằng một nửa độ giảm tỷ lệ nước thu tiền của 2024 so với 2023 (0,7%).

## **II. Mục tiêu:**

1. Tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo cung cấp nước sạch đảm bảo an toàn cho khách hàng tại vùng phục vụ của Công ty với chất lượng dịch vụ tốt nhất, từ đó giữ vững thị phần, tăng trưởng và phát triển bền vững trong mọi mặt hoạt động.

2. Hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đảm bảo công ăn việc làm, ổn định đời sống, thu nhập của người lao động.

3. Tiếp tục nâng cao dịch vụ “Vì khách hàng sử dụng nước”, thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, triển khai hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

## **III. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2025:**

### **1. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025:**

- Tổng nước cấp vào mạng: 63.339.306 m<sup>3</sup> tăng 2,74% so với năm 2024.
- Sản xuất nước: 13.887.823 m<sup>3</sup> giảm 2,95 % so với năm 2024.
- Nước mua: 49.451.482 m<sup>3</sup> tăng 4,46 % so với năm 2024.
- Tỷ lệ nước thu tiền: 92,52% giảm 0,33% so với năm 2024.
- Tỷ lệ nước TTTT: 7,33% tăng 0,80% so với năm 2024.
- Lắp đặt đầu máy: 15.540 ĐM.
- Tổng doanh thu thuần: 767.262.997.754 đồng, tăng 0,11% so với năm 2024. Trong đó:

+Doanh thu tiền nước: 723.532.414.333 đồng, tăng 1,34% so với năm 2024

+Doanh thu XLTK, khác: 43.730.583.421 đồng, giảm 16,62% so với năm 2024

### **2. Kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản củng cố cơ sở vật chất năm 2025:**

Tổng kế hoạch vốn đầu tư: 351.880 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn khấu hao TSCĐ: 85.720 triệu đồng;

+ Vốn huy động: 266.160 triệu đồng.

## **IV. Giải pháp thực hiện**

1. Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được UBND Thành phố và Công ty Nước sạch Hà Nội giao. Duy trì công tác khai thác sản xuất, cấp nước ổn định, an toàn liên tục với chất lượng nước và dịch vụ cấp nước tốt nhất. Kiểm soát chất lượng nước đảm bảo theo quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT và theo yêu cầu của UBND Thành phố; nâng cao mức độ an toàn của mạng lưới cấp nước, đảm bảo cấp nước an toàn.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2021 - 2025 nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh và



dịch vụ khách hàng. Chủ động, sẵn sàng thích ứng với công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước.

3. Tiếp tục rà soát các quy định, quy chế, văn bản nội bộ của Công ty, hoàn thiện các văn bản, quy định, quy chế, quy trình thực hiện nhiệm vụ của các chi nhánh, đảm bảo hoạt động SXKD và ĐTXD tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các chi nhánh; phát huy vai trò của người đứng đầu mỗi phòng, ban, chi nhánh, bộ phận trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, tự đào tạo, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ. Nâng cao sự chủ động của các Phòng, Ban, Chi nhánh. Phát huy tối đa tính tự giác của mỗi cá nhân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy “Văn hóa doanh nghiệp NS2HN”.

5. Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển cấp nước tại các xã còn lại khu vực huyện Sóc Sơn, các dự án kết nối mạng vòng. Đảm bảo đến cuối năm 2025 hoàn thành nhiệm vụ cấp nước theo chỉ đạo của UBND Thành phố và kế hoạch được giao.

6. Phần đầu hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, hướng tới hoàn thành Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Xây dựng, trình ban hành Kế hoạch giai đoạn 2026-2030.

7. Thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước về thu nộp ngân sách. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, đảm bảo lợi nhuận và bảo toàn vốn Nhà nước tại Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (để b/c);
- BKS;
- Lưu: KH - KT, TC - HC.



**GIÁM ĐỐC**

**Tạ Kỳ Hưng**





## PHỤ LỤC

### Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025

#### 1. Kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng
1	Tổng lượng cấp vào mạng	m3	61.649.697	63.339.306	2,74%
1.1	Sản lượng nước tự sản xuất	m3	14.309.371	13.887.823	-2,95%
1.2	Sản lượng nước mua	m3	47.340.326	49.451.482	4,46%
2	Sản lượng nước thu được tiền	m3	57.241.857	58.599.808	2,37%
3	Tổng doanh thu thuần	đồng	766.389.180.953	767.262.997.754	0,11%
3.1	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	713.944.925.580	723.532.414.333	1,34%
3.2	Doanh thu xây lắp và thiết kế, tài chính, khác	"	52.444.255.373	43.730.583.421	-16,62%
4	Tổng chi phí	đồng	742.051.387.980	742.548.643.104	0,07%
4.1	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	"	709.067.822.912	709.948.643.104	0,12%
4.2	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp và khác	"	32.983.565.068	32.600.000.000	-1,16%
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	24.337.792.973	24.714.354.650	1,55%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	19.384.298.828	19.771.483.720	2,00%

#### 2. Kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, củng cố cơ sở vật chất 2025.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
I	Đầu tư xây dựng công trình cấp nước	Tr. đồng	323.780	
1	Dự án chuyển tiếp	Tr. đồng	210.025	
2	Dự án mới 2025	Tr. đồng	113.755	
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	23.100	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>351.880</b>	





Người ký: TẠ KỲ HƯNG  
Ký ngày: 22/04/2025 18:05:02

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025,**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 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 và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020,

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, phương hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 ghi nhận những khó khăn rất lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại dịch Covid - 19 với những đợt giãn cách xã hội cùng với suy thoái kinh tế hậu Covid - 19 đã ảnh hưởng tiêu cực và nặng nề đến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu và đơn giá bình quân. Kinh phí thực hiện cho công tác phòng chống dịch lớn gây áp lực không nhỏ đến chỉ tiêu tài chính của Công ty.

Thực hiện việc mua nước từ NMN mặt Sông Đuống theo chỉ đạo của Thành phố Hà Nội, mặc dù giúp đảm bảo về nguồn cấp nhưng việc cấp bù không được thực hiện. Ngày 14/9/2022, UBND TP. Hà Nội phê duyệt khung giá bán buôn theo Quyết định số 3342/QĐ-UBND với mức giá tương đối cao (tại thời điểm phê duyệt cao hơn giá Công ty đang bán lẻ nước sinh hoạt và nước sạch), đây là khó khăn rất lớn đối với Công ty để tìm ra giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo duy trì ổn định các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đảm bảo được các chỉ tiêu tài chính mà UBND Thành phố và Công ty Nước sạch Hà Nội đã giao.

Việc thực hiện điều chỉnh giá nước theo mục đích sử dụng quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính áp dụng từ năm 2021 đã làm giảm doanh thu tiền nước và gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành nước nói chung và Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội nói riêng. Trong khi đó, việc rà soát, đề xuất điều chỉnh tăng giá nước sạch sinh hoạt theo Thông tư số 44/2021/TT-BTC đến 01/7/2023 mới được thực hiện theo Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND TP. Hà Nội.

Giai đoạn 2020 - 2024, Công ty đã cơ bản hoàn thành đầu tư, phủ kín hệ thống cấp nước trên địa bàn được giao quản lý, tuy nhiên, phần lớn các địa bàn phát triển hệ thống cấp nước nằm ở vùng nông thôn, bán thành thị nên nhu cầu và tỷ lệ người dân sử dụng nước vẫn chưa cao, tỷ lệ tăng trưởng cấp nước chưa tương xứng với tăng trưởng khách hàng. Thêm vào đó, các khu vực này lại ở xa nguồn, các tuyến ống truyền dẫn bổ sung nguồn cho một số khu vực vẫn chưa được đầu tư, phải sử dụng nguồn cấp nước bổ sung từ NMN Sông Đuống với giá cao gây khó khăn cho việc đảm bảo lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.



Việc tiếp nhận và quản lý hệ thống cấp nước một số khu đô thị lớn, hiện đại như Vincity, Symphony... vừa là thuận lợi vừa là thách thức, đòi hỏi Công ty phải có những giải pháp tháo gỡ những vướng mắc kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối mặt với những khó khăn thách thức trên, ngoài việc tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành; sự hợp tác, phối hợp có hiệu quả của các chủ đầu tư trên địa bàn, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã có những chỉ đạo hết sức quyết liệt, kịp thời, liên tục tăng cường tính hiệu quả trong công tác quản trị nội bộ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch trên toàn địa bàn góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống cho người lao động.

## **II. 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 nhiệm kỳ 2020 - 2025**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thù lao (đồng/người/tháng)</b>
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 nhiệm kỳ 2020 - 2025**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Tiền lương BQ (đồng/người/tháng)</b>				
			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.	Dương Quốc Tuấn	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	35.451.862	34.388.712	34.822.550	35.075.851	35.898.132
2.	Tạ Kỳ Hưng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty	35.948.440	35.728.532	35.964.273	35.351.239	35.898.132
3.	Trần Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty	33.110.901	33.593.809	33.121.938	32.660.457	33.753.275
4.	Ngô Văn Đức	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	32.727.543	33.593.809	33.559.287	33.931.634	33.753.275



TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương BQ (đồng/người/tháng)				
			2020	2021	2022	2023	2024
5.	Lê Văn Thịnh	Thành viên HĐQT, Giám đốc XN NS Long Biên	17.371.289	16.928.759	17.264.549	17.486.456	18.557.542

### III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

#### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được tiến hành đúng thủ tục, những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện công khai, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng thẩm quyền và hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Trưởng ban kiểm soát và có ý kiến trực tiếp của Trưởng ban kiểm soát đối với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

Các báo cáo công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ các quy định pháp luật đối với loại hình hiện tại của Công ty, tuân thủ Điều lệ Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đồng quản trị đã họp, lấy ý kiến bằng văn bản và thông qua số lượng nghị quyết như sau:

Năm	Số cuộc họp HĐQT	Lấy kiến bằng văn bản	Số Nghị quyết HĐQT đã ban hành
2020	11	8	25
2021	5	5	11
2022	5	5	24
2023	9	10	24
2024	5	14	23
3 tháng đầu năm 2025	2	0	2

#### 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1.	Nước SX và cấp vào mạng	m3	50.005.753	53.129.371	54.443.890	57.345.784	61.649.697
2.	Sản lượng nước thu tiền	m3	45.948.191	48.850.964	51.145.943	53.637.897	57.241.857



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
3.	Tỷ lệ nước thu được tiền	%	91,89	91,95	93,94	93,53	92,85
4.	Doanh thu và thu nhập khác (chưa bao gồm thuế và phí)	Tr.đồng	452.557	494.087	503.262	582.445	766.389
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.738	20.741	17.755	18.800	24.337
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	13.367	16.593	14.161	15.013	19.384
7.	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
8.	Tỷ suất LNST/vốn CSH	%	2,35	2,92	2,49	2,64	3,41
9.	Nợ phải trả quá hạn	Tr.đồng	Không	Không	Không	Không	Không
10.	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	>1	>1	>1	>1
11.	Doanh thu thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích (không bao gồm thuế phí)	Tr.đồng	413.092	427.634	443.077	525.784	713.944

*Đánh giá kết quả:* Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công ty đều đạt và vượt mức so với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính được Công ty Nước sạch Hà Nội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao; bảo toàn vốn nhà nước tại Công ty.

**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.**

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công ty không phát sinh các giao dịch trên.

**4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có).**

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

**5. Công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành**

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, công tác giám sát 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.



Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh 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.

Giám đốc và Ban điều hành Công ty xác định rõ thuận lợi, khó khăn của Công ty, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 và trong bối cảnh khó khăn về tài chính khi giá mua buôn nước tăng trong khi giá bán lẻ chưa được điều chỉnh; ban hành các văn bản, qui định, qui chế nội bộ theo thẩm quyền nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, 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.

Đánh giá chung: Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, tuân thủ Điều lệ, quy định pháp luật, mang lại lợi ích cho Công ty và cổ đông.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Năm 2025 và giai đoạn 2025 - 2030, dự báo kinh tế thế giới có nhiều biến động, căng thẳng thương mại toàn cầu dẫn đến giá cả hàng hoá có thể điều chỉnh đáng kể, sự cạnh tranh giữa các siêu cường gia tăng, cách mạng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Những yếu tố này vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam.

Về nội tại, năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình của kinh tế xã hội nước ta khi cả hệ thống chính trị thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của bộ, ngành và địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngay từ đầu năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ - CP ngày 08/01/2025 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 với quyết tâm, nỗ lực hành động theo chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá”, phấn đấu tăng trưởng bứt phá trong năm 2025, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng cao 2026 - 2030 và hiện thực hóa tầm nhìn của Đảng ta về kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Về phía Công ty, mục tiêu quan trọng hàng đầu là hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung cấp nước sạch cho các khách hàng tại vùng phục vụ được Thành phố giao với chất lượng và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng sự tin tưởng, tín nhiệm của mọi khách hàng, từ đó, giữ vững thị phần, tăng trưởng và phát triển bền vững. Tiếp tục duy trì Cấp nước an toàn, dịch vụ vì khách hàng. Hoàn thành việc đầu tư phát triển cấp nước cho các khu vực còn lại của huyện Sóc Sơn, phủ kín 100% địa bàn cấp nước được giao theo Thỏa thuận và Phụ lục thỏa thuận dịch vụ cấp nước đã ký với UBND Thành Phố, hoàn thành đầu tư kết nối mạng vòng đảm bảo cấp nước an toàn theo Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội điều chỉnh đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định 554/QĐ-TTg ngày 06/4/2021.

Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý hệ thống cấp nước và quản trị doanh nghiệp; Củng cố cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học công nghệ tạo điều kiện để nâng cao năng suất, chất lượng lao động, từ đó, đảm bảo việc làm ổn định, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong toàn Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngoài việc thực hiện công tác quản trị Công ty theo nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng



quản trị sẽ cùng Giám đốc và Ban điều hành Công ty tập trung vào các kế hoạch, định hướng sau:

- Tập trung triển khai quyết liệt và có hiệu quả công tác bảo toàn và phát triển vốn nhà nước được cơ quan đại diện chủ sở hữu giao.
- Chỉ đạo thực hiện 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 sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động, tiền lương hàng năm bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu bảo toàn, phát triển nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty.
- Giữ vững thị phần cấp nước trên địa bàn Công ty quản lý; Tiếp tục bám sát quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quá trình triển khai, tiến độ đầu tư các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn để xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng, cải tạo sửa chữa hệ thống cấp nước theo kịp quá trình đô thị hoá của địa phương.
- Chỉ đạo tập trung triển khai các dự án trọng tâm của Công ty để đảm bảo tiến độ kế hoạch, phát triển và nâng cao năng lực cấp nước của Công ty. Đầu tư các dự án, công trình có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên thực hiện ngay các dự án đồng bộ với tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương.
- Đẩy mạnh công tác đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Tập trung kiện toàn cơ cấu mô hình tổ chức, quy hoạch, đào tạo, sắp xếp cán bộ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các phòng, ban, chi nhánh; rà soát, kiện toàn, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội đồng quản trị xin báo cáo Quý vị 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**



**Đương Quốc Tuấn**





Người ký: TẠ KỶ HƯNG  
Ký ngày: 22/04/2025 18:07:39

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

## BÁO CÁO

V/v tình hình quản trị Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội năm 2024

**Kính gửi: Các Quý vị cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT - BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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, sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022,

Thực hiện quy định tại Điều 297 Nghị định số 155/2020/NĐ - CP và Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT - BTC, ngày 12/01/2024, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và công bố trên website Công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị báo cáo cổ đông Công ty các nội dung chính về tình hình quản trị Công ty năm 2024. Nội dung chi tiết kính đề nghị Quý vị cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã được công bố thông tin.

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/4/2024.

Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua được ghi nhận tại Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Năm 2024, Công ty không có biến động nhân sự Hội đồng quản trị.

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

- Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp.

- Ngoài các cuộc họp Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị tổ chức 14 lần lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 23 Nghị quyết và 08 Quyết định theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.



### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch 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.

- Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định quản lý nội bộ. Đồng thời, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc theo từng mảng công tác. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện các mảng công tác cơ bản sau:

+ Giám sát Ban giám đốc trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kế hoạch SXKD được Công ty Nước sạch Hà Nội và Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt.

+ Giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt, công tác đầu tư xây dựng cấp nước kết hợp cải tạo hạ tầng địa phương khu vực Đông Anh, Sóc Sơn – giai đoạn 3.

+ Giám sát Ban giám đốc trong việc thông qua phương án triển khai dự án đầu tư đầu tư, xây dựng mở rộng - hoàn thiện mạng lưới cấp nước tập trung khu vực Huyện Sóc Sơn giai đoạn IV.

+ Giám sát Ban giám đốc trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, lao động, tiền lương năm 2024; Công tác thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Giám đốc Công ty đã triển khai hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; tuân thủ nghiêm túc Quy chế quản trị Công ty. Ban giám đốc có 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 hiệu quả phù hợp quá trình hoạt động. Vì vậy, năm 2024 hoạt động của Công ty vẫn được duy trì ổn định, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật.

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Năm 2024, Công ty không có biến động nhân sự Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia của 100% các thành viên Ban kiểm soát.

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội năm 2024. Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.





- Giám sát tình hình tài chính của Công ty, thực hiện kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán và các BCTC quý.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và tính trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lập kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát, lập các Báo cáo của Ban kiểm soát định kỳ 6 tháng, 9 tháng, báo cáo năm theo quy định.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty khi được mời và đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành quyết liệt, thảo luận và quyết nghị các vấn đề chính yếu của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban điều hành đã cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, kịp thời về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát được thuận lợi.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ phối hợp trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai minh bạch.

**IV. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Năm 2024, Công ty không phát sinh các giao dịch sau:**

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

- Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác.

- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

1060  
NG T  
PHÂN  
SÁCH  
HÀ N  
N-T.P



2. Danh sách người có liên quan của Công ty, Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

**V. Tình hình thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Năm 2024, bộ máy tổ chức của Công ty đã quản trị Công ty hiệu quả, tuân thủ các nội dung được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; thẩm quyền, trách nhiệm được quy định trong Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Giám đốc Công ty triển khai nghiêm túc. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 đều đạt các chỉ tiêu kế hoạch do Công ty Nước sạch Hà Nội giao, duy trì và củng cố lòng tin của các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác, khách hàng và cổ đông vào sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo Quý vị cổ đông các nội dung chính về tình hình quản trị Công ty năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: P.TC-HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Quốc Tuấn**







Người ký: TA KỲ HUNG  
Ký ngày: 22/04/2025 18:10:07

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025,**  
**DỰ KIẾN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 27/4/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể:

**1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025**

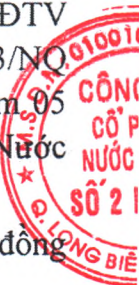
Theo Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Thông báo số 1140/TB-HĐTV ngày 05/6/2020 của Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội, Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên được bầu trên cơ sở đề cử người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội tham gia Hội đồng quản trị, trong đó:

- Ông Dương Quốc Tuấn - Tổ trưởng Tổ quản lý vốn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành).
- Ông Tạ Kỳ Hưng - Thành viên Tổ quản lý vốn, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty (Thành viên Hội đồng quản trị điều hành).
- Bà Trần Thị Phương Thảo - Thành viên Tổ quản lý vốn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty (Thành viên Hội đồng quản trị điều hành).
- Ông Ngô Văn Đức - Thành viên Tổ quản lý vốn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty (Thành viên Hội đồng quản trị điều hành).
- Ông Lê Văn Thịnh - Thành viên Tổ quản lý vốn, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Xí nghiệp Nước sạch Long Biên (Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành).

Từ ngày 29/06/2020 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty không có sự biến động nhân sự, gồm 05 người: 01 Chủ tịch và 04 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chức danh chuyên trách; 02 Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và 03 Thành viên Hội đồng quản trị điều hành.

**2. Đề xuất nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ - CP và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, cơ cấu, số lượng nhân sự Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên, 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 thành viên Hội đồng quản trị,





trong đó, yêu cầu tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

Theo quy định pháp luật lao động, ông Dương Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 01/6/2025. Với tỷ lệ vốn góp của Công ty Nước sạch Hà Nội tại Công ty là 96,64%, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đề xuất giữ nguyên mô hình tổ chức Công ty như hiện nay và cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

- Đề cử lại 04 thành viên Tổ quản lý vốn đương nhiệm tham gia ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Sau khi bầu bổ sung, Công ty có 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành - đáp ứng điều kiện tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

- Căn cứ Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi đề cử thành viên Hội đồng quản trị cần gửi về Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- *Bản gốc Giấy ứng cử/ đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (theo mẫu)*
- *Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị (theo mẫu)*
- *Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu và văn bằng, chứng chỉ của người được đề cử*
- *Bản cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.*

Trường hợp là Nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia Nhóm cổ đông đề cử hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông thực hiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu P.TC - HC./.



Dương Quốc Tuấn