



Số: 01/2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

### Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

#### 1. Nhân sự:

##### - Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu chọn 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành phần HĐQT hiện nay như sau:

| STT | Họ và tên              | Chức danh     |
|-----|------------------------|---------------|
| 1   | Nguyễn Danh Hiếu       | Chủ tịch HĐQT |
| 2   | Lê Tuấn                | Thành viên    |
| 3   | Nguyễn Thế Minh        | Thành viên    |
| 4   | Ngô Thành Chung        | Thành viên    |
| 5   | Nguyễn Sinh Dũng Thắng | Thành viên    |

##### - Ban Giám đốc và Kế toán trưởng công ty (Ban Điều hành):

Năm 2020, HĐQT đã thống nhất việc bổ nhiệm ông Lê Văn Luyện nguyên Phó giám đốc Công ty làm Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/06/2020 thay ông Nguyễn Đình Tiến nguyên Giám đốc công ty về nghỉ chế độ. Đồng thời bổ nhiệm ông Trịnh Ba Duy nguyên Trạm trưởng trạm Đồn Thủy làm Phó giám đốc công ty kể từ ngày 01/06/2020. Như vậy, nhân sự trong Ban điều hành như sau:

| STT | Họ và tên    | Chức danh      |
|-----|--------------|----------------|
| 1   | Lê Văn Luyện | Giám đốc       |
| 2   | Trịnh Ba Duy | Phó Giám đốc   |
| 3   | Vũ Thúy Hà   | Kế toán trưởng |



## 2. Hoạt động của HĐQT năm 2020:

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Năm qua, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chủ đạo, đã đưa ra những định hướng, chiến lược quan trọng giúp Công ty phát triển bền vững.

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 08 Nghị Quyết phục vụ công tác quản trị Công ty. Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế Quản trị nội bộ đã ban hành. Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.

- Hình thức giám sát: Tổ chức họp định kỳ hàng tháng với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng tháng

Năm 2020 được nhận định là một năm có nhiều bất lợi đặc biệt là đối với Công ty nước sạch số 3 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Doanh thu của công ty giảm hơn 20% so với cùng kỳ do nhiều nhà hàng, khách sạn đóng cửa cùng các hoạt động giãn cách xã hội khác. Số liệu một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

| TT | Chỉ tiêu                                      | ĐV             | Nghị quyết ĐHCĐ 2020 | Thực hiện 2020 | % TH so với NQ ĐHCĐ |
|----|---|----------------|----------------------|----------------|---------------------|
|    | (1)   | (2)            | (3)                  | (4)            | 5 = 4/3             |
| 1  | Doanh thu + thu nhập khác ( không bao gồm TP) | Triệu đồng     | 182 606              | 148.886        | 81.53               |
| 2  | Tỷ lệ nước thu tiền                           | %              | 85                   | 84,7           | 99.6                |
| 3  | M <sup>3</sup> nước thu được tiền             | m <sup>3</sup> | 14 228 874           | 12 134 787     | 85.3                |

## 3. Hoạt động của ban Kiểm toán nội bộ

Theo bản báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ đính kèm.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

35  
7Y  
70A1  
Hà Nội



## 1. Mục tiêu

HDQT nhận định năm 2021 là một năm vẫn còn nhiều khó khăn do tiếp tục ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong đó hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nước của Công ty nước sạch số 3 chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, HDQT đưa ra định hướng tập trung nguồn lực đảm bảo hoạt động liên tục của công ty, tích cực sát sao cùng Ban Điều hành thực hiện các mục tiêu:

- Đảm bảo hệ thống cấp nước an toàn, kiểm soát tốt tỉ lệ thất thoát nước
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng;
- Xây dựng Công ty hoạt động vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

## 2. Định hướng

- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty để vận hành mạng lưới cấp nước hiệu quả, ổn định dịch vụ cấp nước, tăng tỷ lệ nước thu tiền đạt 84.6 % trong năm 2021;
- Sắp xếp tổ chức nhân sự phù hợp với kế hoạch sử dụng lao động và năng lực, trình độ chuyên môn, tổ chức tuyển dụng và đào tạo có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động;
- Phát huy vai trò làm chủ thực sự của các cổ đông trong việc giám sát đối với doanh nghiệp;
- Đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động, kích thích sản xuất phát triển và kinh doanh hiệu quả hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
- Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng chi tiết phương án và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm:
  - Phương án quản lý mạng lưới cấp nước hiệu quả trên cơ sở quản lý được 100% van vận hành mạng;
  - Phương án nâng cao hiệu quả vận hành mạng lưới cấp nước;
  - Phương án nâng cao chất lượng công tác thanh kiểm tra nội bộ chống thất thoát, thất thu nước sạch và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế công ty;
  - Đẩy nhanh công tác triển khai các dự án chống thất thoát thất thu theo kế hoạch;
  - Các giải pháp nâng cao công tác quản lý, chăm sóc khách hàng, dịch vụ công;

22  
I  
IAI  
IH  
CH  
VUI  
P



CÔNG TY CP SXKD  
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C, Đường Đình Công Tráng  
P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

lienhe@ns3.vn  
www.nuocsachso3hn.vn

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội trong năm 2020 và kế hoạch 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DANH HIẾU**

16:  
N:  
P/  
K/  
S/  
HÀ:  
-1

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ****V/v: Kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021**

Sau ngày 04/04/2019, sau gần 2 năm hoạt động với việc thay đổi mô hình quản trị của Công ty chuyển sang mô hình Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc và có Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị đã góp phần quan trọng trong quá trình giám sát, quản trị hoạt động của Công ty, ngăn ngừa các rủi ro tiềm tàng và tăng tính chắc chắn, hiệu quả trong các Nghị quyết, quyết sách của Hội đồng Quản trị Công ty.

Vào thời điểm hiện tại, Ban Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội gồm có 03 thành viên, cụ thể:

| STT | Họ tên          | Chức vụ                              | Ghi chú                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Nguyễn Thế Minh | Thành viên HĐQT độc lập – Trưởng Ban | Ngày bổ nhiệm 04/04/2019 |
| 2   | Lê Tuấn         | Thành viên                           | Ngày bổ nhiệm 05/04/2019 |
| 3   | Phạm Văn Khánh  | Thành viên                           | Ngày bổ nhiệm 05/04/2019 |

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Trong năm tài chính 2020, Ban KTNB đã tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các thành viên để thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban KTNB, phân công trách nhiệm của các thành viên và thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty. Ngoài ra, các thành viên đã tích cực hoạt động với vai trò xem xét, giám sát, phân tích các rủi ro tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty để báo cáo lên Hội đồng Quản trị cùng xem xét, thảo luận trước khi thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền.

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ được thể hiện cụ thể ở các khía cạnh sau:

- 1. Giám sát hệ thống báo cáo kế toán và tài chính của Công ty, kể cả báo cáo kiểm toán độc lập**

Ban KTNB thực hiện giám sát hệ thống báo cáo tài chính của Công ty trước khi Ban Điều hành trình Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

- Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam;
- Trong năm không có bất kỳ sự thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố;
- Không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch bên liên quan (mua bán hàng hóa, chia cổ tức...).

## **2. Trong việc giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và hoạt động chung của Công ty**

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành cũng như tôn trọng các thỏa thuận, cam kết với các đối tác trong và ngoài nước;
- Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo đầy đủ và sát sao đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

## **3. Giám sát hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và các xung đột lợi ích tiềm ẩn trong hoạt động của Công ty:**

- Hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và duy trì ở tất cả các khâu hoạt động với sự tham gia, giám sát, kiểm tra của bộ phận Pháp chế, Kế toán, Kiểm soát Tài chính.
- Công ty có một hệ thống quy trình, quy chuẩn cho hầu hết các công việc, hoạt động trọng yếu, đặc biệt trong hoạt động sản xuất và hoạt động quản lý tài chính, hoạt động mua sắm, quản lý tài sản.
- Cán bộ, nhân viên của Công ty rất có ý thức tuân thủ quy trình, quy định và tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện công việc được giao, phân công.
- Công tác lưu trữ sổ sách, chứng từ và tài liệu của Công ty ngày càng được chú trọng, quy chuẩn.
- Trước khi quyết định thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các đối tác, khách hàng, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đều tham vấn bộ phận Pháp chế của tập đoàn DNP và các đơn vị liên quan để đảm bảo không có các xung đột lợi ích và các nguy cơ về gian lận nội bộ.
- Công ty đã ban hành các chính sách, biện pháp phòng chống gian lận, các vi phạm Nội quy, Điều lệ Công ty, đạo đức nghề nghiệp hoặc vi phạm pháp luật.

## **4. Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập:**

- Việc đề xuất kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2019 của đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.
- Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020, Ban KTNB sẽ đề xuất Hội đồng Quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2021

Trong năm tài chính 2021, Ban KTNB sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đã thực hiện tốt trong năm 2020, trên cơ sở đó tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động cụ thể:

- Rà soát Báo cáo tài chính trên cơ sở xem xét các vấn đề kế toán trọng yếu và tính đầy đủ - nhất quán của thông tin công bố.
- Tiếp tục công tác giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ để kịp thời phát hiện các chốt kiểm soát chưa chặt chẽ, nâng tầm công tác giám sát tuân thủ sang công tác quản lý rủi ro để hỗ trợ Công ty trong việc kịp thời phát hiện các rủi ro tiềm ẩn và rủi ro mới phát sinh nhằm kiểm soát chặt các rủi ro chính, có ảnh hưởng trọng yếu.
- Đảm bảo phát huy tốt vai trò KTNB, đưa KTNB thành tuyến phòng vệ thứ 3 có chức năng cung cấp dịch vụ đảm bảo và tư vấn một cách độc lập, khách quan nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của năm 2021 của Ban KTNB. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

### Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu Ban KTNB, tài liệu ĐHCĐTN 2021.

**TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**  
**TRƯỞNG BAN**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN THẾ MINH**

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2021, các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

#### PHẦN I:

#### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

##### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Dưới sự giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng với sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Giám đốc, tuy nhiên do chịu sự ảnh hưởng khách quan của tình hình dịch bệnh COVID 19 nên trong năm qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 còn có hạn chế, cụ thể như sau:

##### 1. Thực hiện cấp nước & tỷ lệ nước thu được tiền năm 2020:

| TT  | Chỉ tiêu                          | ĐV             | Nghị quyết ĐHCĐ 2020 | Thực hiện 2020 | % TH so với NQ ĐHCĐ |
|-----|-----------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|
|     | (1)                               | (2)            | (3)                  | (4)            | 5 = 4/3             |
| 1   | Tổng nguồn cấp                    | m <sup>3</sup> | 16 730 901           | 14 331 165     | 85.7                |
| 1.1 | Nước SX                           | m <sup>3</sup> | 3 367 220            | 3 387 305      | 100.6               |
| 1.2 | Mua nước từ Công ty NSHN          | m <sup>3</sup> | 13 363 681           | 10 943 860     | 81.9                |
| 2   | Tỷ lệ nước thu tiền               | %              | 85                   | 84,7           | 99.6                |
| 3   | M <sup>3</sup> nước thu được tiền | m <sup>3</sup> | 14 228 874           | 12 134 787     | 85.3                |



## 2. Thực hiện doanh thu năm 2020:

| TT  | CHỈ TIÊU  | ĐV         | Nghị quyết ĐHCĐ 2020 | Thực hiện 2020 | % TH/NQ |
|-----|---|------------|----------------------|----------------|---------|
|     | (1)   | (2)        | (3)                  | (4)            | 5=4/3   |
| 1   | Doanh thu + thu nhập khác (không bao gồm TP)                    | Triệu đồng | 182 606              | 148.886        | 81.53   |
| 1.1 | Doanh thu tiền nước (không bao gồm thuế, phí)                   | Triệu đồng | 177 411              | 140 139        | 78.99   |
| 1.2 | Xây lắp +bồi hoàn+HĐTC+ thu nhập khác (không bao gồm thuế, phí) | Triệu đồng | 5 195                | 8 747          | 168.37  |

## 3. Hiệu quả tài chính năm 2020:

| STT | CHỈ TIÊU                                   | Đơn vị     | NQ ĐH CĐ 2020 | Thực hiện 2020 | Đạt %  |
|-----|--|------------|---------------|----------------|--------|
| 1   | Vốn điều lệ                                | Triệu đồng | 66 000        | 79 119         | 120    |
| 2   | Doanh thu+Thu nhập khác ( không thuế, phí) | Triệu đồng | 182 606       | 148 886        | 81.53  |
| 2.1 | Tiền nước                                  | Triệu đồng | 177 411       | 140 139        | 78.99  |
| 2.2 | Xây lắp +HĐ tài chính, Thu nhập khác       | Triệu đồng | 5.195         | 8 747          | 168.37 |
| 3   | Tổng chi phí SXKD                          | Triệu đồng | 160 309       | 140 452        | 87.61  |
| 4   | Nộp ngân sách                              | Triệu đồng | 29 702        | 23 839         | 80.26  |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế                       | Triệu đồng | 22 296        | 8 433          | 37.82  |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế                         | Triệu đồng | 20 067        | 7 746          | 38.6   |
| 7   | Tỷ lệ LNST/vốn điều lệ                     | %          | 30.4          | 9.79           | 39.24  |
| 8   | Lãi cơ bản/ICP (EPS)                       | Đồng       | 3 040         | 1 150          | 37.83  |

#### 4. Thực hiện đầu tư XDCB năm 2020:

| TT | Dự án                                   | ĐV tính    | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | Ghi chú   |
|----|---|------------|---------------|----------------|-----------|
| 1  | DA cải tạo Ô23A KV2 (Chuyển tiếp 2019 ) | Triệu đồng | 6 000         | 2 335          | Theo KQKT |
| 2  | DA cải tạo Ô22A KV1                     | Triệu đồng | 6 734         | 3 017          | Theo KQKT |
| 3  | DA kết hợp với BQL quận HK              | Triệu đồng | 500           | 670            |           |
|    | <b>Tổng cộng</b>                        | Triệu đồng | <b>13 234</b> | <b>6 022</b>   |           |

#### 5. Thực hiện đầu tư vốn sửa chữa lớn phân bổ năm 2020:

| TT | Dự án                                   | ĐV tính    | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | Ghi chú   |
|----|---|------------|---------------|----------------|-----------|
| 1  | DA cải tạo Ô23A KV2 (Chuyển tiếp 2019 ) | Đồng       | 1 000         | 188            | Theo KQKT |
| 2  | DA cải tạo Ô22A KV1                     | Đồng       |               | 179            | Theo KQKT |
| 3  | DA kết hợp với BQL quận HK              | Triệu đồng | 500           | 88             |           |
|    | <b>Tổng cộng</b>                        | Triệu đồng | <b>1 500</b>  | <b>455</b>     |           |

## **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

Trong năm qua bên cạnh những lợi thế là một quận trung tâm của Thủ đô, tập trung lượng lớn khách du lịch đến thăm quan nhưng chính trong thời điểm này khi gặp điều kiện bất lợi do tình hình dịch bệnh lại chính là nguyên nhân gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu của công ty từ đó kéo theo giá nước bình quân giảm.

Cùng với việc Công ty có Trạm Đồn Thủy tạo ra nguồn nước tự sản xuất chiếm 23.63% nguồn cấp vào nên Công ty đã chủ động điều tiết nguồn cấp nước. Với việc sản lượng nước sản xuất trong năm 2020 đạt 100,84% so với năm 2019 hơn nữa giá thành sản xuất thấp đã góp phần đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

### **1. Công tác dịch vụ cấp nước và chăm sóc khách hàng:**

- Cùng với việc ứng dụng các phần mềm Quản lý hiện có như Quản lý khách hàng, phần mềm ghi chỉ số đồng hồ trên điện thoại di động, hóa đơn điện tử, ... đã áp dụng từ năm 2019, Công ty luôn có một đội ngũ IT hỗ trợ để theo kịp xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 của xã hội, giúp nhân viên thực hiện công việc qua điện thoại di động, nhận được đầy đủ thông tin hỗ trợ công việc; giúp công ty giảm nhân lực trong khâu trung gian, quản lý và giám sát tốt quá trình/kết quả công việc.

- Tháng 7 năm 2021 đã triển khai thêm công tác kinh doanh mới tạo công việc mới để nâng cao doanh thu và mức thu nhập cho người lao động.

- Ngoài ra, Công ty còn mở rộng, đa dạng hóa các kênh thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

### **2. Công tác chống TTTT:**

- Trong năm 2020 Công ty triển khai thực hiện đầu tư 01 dự án chống thất thu thất thoát **Ô22A.KV1** bằng phương thức tự thực hiện, chi phí và hiệu quả đạt kết quả rõ rệt tăng 15% tỷ lệ nước thu tiền trong khu vực cải tạo (từ 72% lên trên 87%).

### **3. Công tác trách nhiệm xã hội:**

- Cùng với việc trong năm 2019 Công ty đã lắp đặt 04 trụ uống nước tại vòi tại các địa điểm công cộng Vườn hoa Lý Thái Tổ, Chợ Đồng Xuân, Vườn hoa Tây Sơn, Chợ Hàng Da trong năm 2020 Công ty đã hoàn thành thêm và đưa vào sử dụng 04 trụ uống nước tại vòi tại Quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm: ngã tư Hàng Khay - Lê Thái Tổ, vườn hoa Đinh Tiên Hoàng - Đền Ngọc Sơn, đường đôi Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Lý Thái Tổ - Hàng Trống.

- Ngoài ra công tác thực hiện từ thiện xã hội vẫn luôn đc duy trì hàng năm.

Trong năm 2020 Công ty đã tham ra các hoạt động như: quỹ vì biển đảo Việt Nam, quỹ trẻ em khuyết tật, Dioxin, quỹ đồng bào lũ lụt miền Trung, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa năm 2020”, quỹ “ Vì người nghèo Trung ương” v..v với tổng số tiền hơn 105 triệu đồng do Công ty và cá nhân cán bộ công nhân viên tự nguyện đóng góp.

Chính nhờ các hoạt động trên đồng thời với việc cung cấp tốt dịch vụ cấp nước đến từng khách hàng do đó Công ty luôn nhận được sự đánh giá cao của Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận Hoàn Kiếm là doanh nghiệp phục vụ cấp nước tốt cho nhân dân Thủ đô trong năm 2020.

#### **4. Chế độ chính sách đối với người lao động**

- Đảm bảo 100% CBCNV được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước (BHXH, BHYT, nghỉ ốm, nghỉ phép, nghỉ chế độ...) và các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác (khám sức khỏe định kỳ...)

- CBCNV được sắp xếp, bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của người lao động.

- Công tác huấn luyện, đào tạo luôn được Ban lãnh đạo coi trọng, xem như một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ, giúp người lao động tiếp thu kiến thức mới, từ đó nâng cao năng suất lao động.

#### **5. Công tác khác:**

##### **5.1 Vốn điều lệ và tình hình sử dụng vốn:**

- Trong năm, Công ty đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, theo đó vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 66 tỷ lên 79,1 tỷ tăng 20%.

- Tình hình sử dụng vốn đã được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo tài chính 2020 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Công ty TNHH Grant Thornton (Vietnam).

##### **5.2 Tình hình nhân sự:**

- Ông Nguyễn Danh Hiếu tái bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nguyễn Đình Tiến kiêm Giám đốc công ty về nghỉ chế độ đồng thời rút khỏi chức danh thành viên HĐQT và bổ nhiệm ông Lê Văn Luyện Phó Giám đốc công ty lên giữ chức vụ Giám đốc công ty.

- Bổ nhiệm 01 lãnh đạo - Phó Giám đốc.

- Luân chuyển 11 nhân viên giữa các bộ phận, 18 người nghỉ chế độ.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Công ty cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 gồm:

#### CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN 2021:

| TT        | Chỉ tiêu   | Đơn vị         | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | % KH 2021/2020 |
|-----------|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1         | 2  | 3              | 4                  | 5                 | 6=5/4          |
| <b>I</b>  | <b>Chỉ tiêu SXKD</b>                               |                |                    |                   |                |
| 1         | Tổng nước nguồn                                    | M <sup>3</sup> | 14 331 165         | 14 629 653        | 102.08         |
| 1.1       | Nước sản xuất                                      | M <sup>3</sup> | 3 387 305          | 3.358.100         | 99.14          |
| 1.2       | Mua nước từ Công ty NSHN                           | M <sup>3</sup> | 10 943 860         | 11.271.553        | 103            |
| 2         | Tỷ lệ nước thu tiền                                | %              | 84,7               | 84.6              | 99.88          |
| 3         | M <sup>3</sup> nước thu được tiền                  | M <sup>3</sup> | 12 134 787         | 12.378.000        | 102.004        |
| <b>II</b> | <b>Chỉ tiêu kinh tế tài chính</b>                  |                |                    |                   |                |
| 1         | Tổng doanh thu và thu nhập khác (không bao gồm TP) | Triệu đồng     | 148 886            | 150 572           | 101.13         |
| 1.1       | Doanh thu tiền nước                                | Triệu đồng     | 140 139            | 144.169           | 102.88         |
| 1.2       | Xây lắp , HĐ tài chính, thu nhập khác              | Triệu đồng     | 8 747              | 6 403             | 73.20          |
| 2         | Tổng chi phí SXKD                                  | Triệu đồng     | 140 452            | 138 307           | 98.47          |
| 3         | Nộp ngân sách                                      | Triệu đồng     | 23 839             | 24 508            | 102.81         |
| 4         | Lợi nhuận trước thuế                               | Triệu đồng     | 8 433              | 12 264            | 145.43         |
| 5         | Lợi nhuận sau thuế                                 | Triệu đồng     | 7 746              | 11 037            | 142.49         |
| 6         | EBITDA   | Triệu đồng     | 46 291             | 47 317            | 102.21         |
| 7         | Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ                             | %              | 9.79               | 13.94             | 142.39         |
| 8         | Lãi cơ bản/ 1 cổ phiếu( EPS)                       | Đồng           | 1 150              | 1 639             | 116.90         |

100  
CÔNG  
CỐ  
UẤT  
ƯỚC  
3 HÀ  
YEM

## PHẦN III

### CÁC GIẢI PHÁP NHẪM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH 2021

#### 1. Công tác kế toán tài chính, quản lý vốn, tài sản

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.
- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí SXKD.

#### 2. Công tác tổ chức, đào tạo, phát triển nhân lực

- Kết hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng, chú trọng đào tạo công tác thực hành, kỹ năng mềm.
- Tiếp tục thực hiện công việc luân chuyển cán bộ, công nhân viên trong nội bộ để giúp cho đội ngũ cán bộ nhanh chóng trưởng thành và có kiến thức, năng lực toàn diện hơn. Sự luân chuyển nhân viên giữa các bộ phận để phù hợp với sự thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh của Công ty từ đó nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, đáp ứng quy trình đổi mới doanh nghiệp, tăng thu nhập người lao động.

#### 3. Công tác từ thiện xã hội - Hoạt động cộng đồng

- Đổi mới phương thức thực hiện công tác từ thiện, xã hội, cộng đồng và truyền thông.
- Tổ chức các chương trình phụ trợ khác hướng đến những vấn đề cộng đồng có liên quan đến ngành nước.
- Tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình từ thiện xã hội thiết thực.

#### 4. Công tác chống thất thu, thất thoát

- Công tác chống TTTT là trọng tâm để nâng cao tỷ lệ nước thu được tiền để đạt mục tiêu tháng cao nhất trong năm 2021 ở mức hơn 86%.
- Thực hiện đầu tư các dự án chống TTTT năm 2021 hiệu quả đúng tiến độ để giảm tỷ lệ TT tăng tỷ lệ nước thu tiền, nâng cao dịch vụ cấp nước cho khách hàng đạt 16/24.

## 5. Công tác dịch vụ khách hàng

- Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng bao gồm cả các quy định, quy chế dịch vụ khách hàng và thái độ phục vụ của CBCNV.
- Linh hoạt trong công tác thanh toán tiền nước bằng nhiều hình thức thu.
- Tăng cường các hình thức đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Thường xuyên kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, có chế tài để thưởng phạt nhằm khuyến khích nhân viên phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Thăm hỏi định kỳ khách hàng lớn, hỗ trợ kịp thời khi khách hàng có nhu cầu.

## 6. Công tác thanh kiểm tra

- Tiến hành rà soát công tác quản lý khách hàng, áp giá khách hàng đúng với quy định, giải quyết và xử lý triệt để công tác nợ tồn.

Trên đây là nội dung báo cáo của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội trình trước đại hội cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HN**

**Giám đốc**



**Lê Văn Luyện**



Số: 01/2021/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Xuất phát từ thực tiễn là sự ra đời và có hiệu lực áp dụng của Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty Cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”), Hội đồng Quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung đã được cập nhật, sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo đính kèm Tờ trình này;
2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động triển khai các thủ tục để ban hành bản Điều lệ Công ty chính thức phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu thư ký công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DANH HIẾU**





Số: 02/2021/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty  
đã được sửa đổi, bổ sung*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Xuất phát từ thực tiễn là sự ra đời và có hiệu lực áp dụng của Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty Cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty với các nội dung đã được cập nhật, sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo đính kèm Tờ trình này;
2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động triển khai các thủ tục để ban hành bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu thư ký công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN DANH HIẾU**



Số: 03/2021/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội được Công ty TNHH Grant Thornton (Vietnam) thực hiện kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Kết quả sản xuất, kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: <http://nuocsachso3hn.vn>)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu thư ký công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DANH HIẾU**



Số: 04/2021/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020,  
Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch 2021.**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của công ty làm doanh thu sụt giảm kéo theo lợi nhuận sau thuế năm 2020 cũng giảm 56,7% so với năm 2019. Do vậy, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

| TT | Nội dung                               | ĐVT  | Thực hiện 2020  |
|----|--|------|-----------------|
| 1  | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Đồng | 140.617.759.167 |
| 2  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế      | Đồng | 8.433.645.570   |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế TNDN                | Đồng | 7.746.299.632   |
| 4  | Cổ tức 2020 ( bằng cổ phiếu)           | Đồng | 0               |
| 5  | Lợi nhuận chuyển năm sau               | Đồng | 7.746.299.632   |
| 6  | Tỷ lệ chia cổ tức                      | %    | 0               |

### II. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

| Stt | Nội dung          | Tổng thù lao 2020 (VNĐ) | Kế hoạch tổng mức thù lao 2021 (VNĐ) |
|-----|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Hội đồng quản trị | 0 VNĐ                   | 0 VNĐ                                |
|     | <b>Tổng</b>       | <b>0 VNĐ</b>            | <b>0 VNĐ</b>                         |



**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu thư ký công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DANH HIẾU**





Số: 05/2021/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị (trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm toán nội bộ) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty dựa vào các tiêu chí như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2021;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng các tiêu chí trên.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu thư ký công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DANH HIẾU



Số: 06/2021/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

Năm 2021 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến về môi trường kinh doanh liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội; (“**Công ty**”). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan:
  - 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng hoặc giao dịch với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc quy định tại Khoản 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
  - 1.2. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác (nếu có) của Công ty.
  - 1.3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 2022 như sau:
  - 2.1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 - 2022 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
  - 2.2. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
  - 2.3. Chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền



quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu thư ký công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DANH HIẾU**

## TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

### Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội;

Vừa qua, Ông Lê Tuấn – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“Công ty”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông báo về kế hoạch đề trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

#### **I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Tuấn**

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Lê Tuấn theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

#### **II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:**

##### **1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:**

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, từ đó tổng số thành viên HĐQT của Công ty là 05 thành viên.

##### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:**

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.



### 3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 12/03/2021 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DANH HIẾU**

Số: 08/2021/TTr-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội)

### Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ("**Công ty**"), Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (Kèm theo dự thảo quy chế).

2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động triển khai các thủ tục để ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN DANH HIẾU