

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC  
THỦ DẦU MỘT  
THU DAU MOT  
WATER  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 16/CBTT/2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

*Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 02 năm 2025  
Thu Dau Mot, February 28<sup>th</sup> 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM  
DISCLOSURE OF INFORMATION  
ON THE WEB PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION  
AND THE HO CHI MINH STOCK EXCHANGE**

Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/HCM Stock Exchange

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**  
*Organization name: THU DAU MOT WATER JOINT STOCK COMPANY*
- Mã chứng khoán: **TDM**  
*Stock symbol: TDM*
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương  
*Head Office Address: No. 11B Ngo Van Tri, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province*
- Điện thoại/Tel: 0274.3842 255 Fax: 0274.3841 838
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Thế Hưng**  
*Information disclosure person: Mr. Tran The Hung*
- Chức vụ: **TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Position: GENERAL DIRECTOR*

4. Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Types of disclosures:  periodically  irregular  24 hours  as required*

5. Nội dung thông tin công bố/*Information to be disclosed:*

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*Documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn/*This information is disclosed on the company's website on February 28<sup>th</sup>, 2025 at the link: <http://www.TDMWATER.VN>.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.



*We hereby declare that all information provided in this announcement is true and accurate. We shall be legally responsible for the accuracy of our information disclosure./*

**Tài liệu đính  
kèm/Attachments:**  
Tài liệu liên quan đến  
nội dung thông tin công  
bố/Documents related to  
the content of the  
disclosed information.

**ĐẠI DIỆN TÒ CHỨC  
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ORGANIZATIONAL REPRESENTATIVE  
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION**



**TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR  
Trần Thế Hưng/Tran The Hung**





**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**  
Số 11B Ngõ Văn Trị, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2025**



*Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 3 năm 2025*





# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn



## DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Ngày 25/03/2025 – Thứ Ba

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
2. Chương trình Đại hội
3. Thể lệ biểu quyết
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025
5. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng phát triển trong tương lai
6. Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập năm 2024
7. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2024
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024
9. Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024
10. Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 và Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2025 – 2030
11. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) - năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
12. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025
13. Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025
14. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
15. Tờ trình cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa Tên, Mã ngành nghề của các ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
16. Dự thảo Biên bản Đại hội
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.



## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

### **Điều 1: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty được chốt ngày 12/02/2025 (Theo Danh sách 65/2025-TDM/VSDC-ĐK của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12/02/2025 về việc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

### **Điều 2: Đoàn Chủ tịch Đại hội**

Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số cổ phần của các cổ đông sở hữu.

### **Điều 3: Ban Thư ký Đại hội**

Ban Thư ký gồm 02 người, do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Ban Thư ký có nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

**Điều 4: Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm 02 người, do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban kiểm tra có nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Báo cáo trước Đại hội tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông đến tham dự, đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội**

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách được chốt đến ngày 12/02/2025 hoặc người được ủy quyền (gọi chung là cổ đông) đều có quyền tham dự Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi ra ngoài hội trường phải chấp hành các quy định và theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.
- Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một.
- Cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

**Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc tranh luận thì cần giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu ý kiến. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các nội dung, ý kiến khác đã nêu và phù hợp với chương trình Đại hội.

**Điều 7: Biểu quyết**

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội được phát 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, mỗi Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông nắm giữ và phần được ủy quyền (nếu có). Phiếu này dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

\* Hình thức biểu quyết:

- Đại hội biểu quyết từng vấn đề theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch và theo trình tự trong nội dung chương trình Đại hội. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách biểu quyết trực tiếp.
- Ban Thư ký có trách nhiệm tập hợp kết quả biểu quyết: Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến. Kết quả biểu quyết được tổng hợp và công bố trong Biên bản của Đại hội.
- Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết thông qua.

#### **Điều 8: Điều khoản chung**

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông này. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, trường hợp có sự khác biệt giữa các phiên bản ngôn ngữ thì bản tiếng Việt sẽ được lấy làm chuẩn.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn Website: tdmwater.vn



Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 3 năm 2025

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Thời gian: 08h30 ngày 25/3/2025 – thứ Ba

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một - Số 11B đường Ngô Văn Trí, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu Đại hội	08h30 – 08h50	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu thành phần tham dự	08h50 – 09h00	Ban tổ chức
3	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	09h00 – 09h05	Bà Dương Anh Thư
4	- Thông qua Quy chế làm việc của đại hội - Thông qua Chương trình đại hội - Thông qua Thể lệ biểu quyết	09h05 – 09h15	Ông Nguyễn Thanh Phong
5	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	09h15 – 09h25	Ông Trần Thế Hưng
6	Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng phát triển trong tương lai	09h25 – 09h35	Ông Nguyễn Văn Trí
7	Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập năm 2024	09h35 – 09h45	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa
8	Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2024	09h45 – 09h55	Ông Nguyễn Duy Khang
9	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024	09h55 – 10h05	Bà Ng.T.Ngọc Thanh
10	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024	10h05 – 10h10	Ông Nguyễn Thanh Phong
	<b>Đóng góp ý kiến của các cổ đông về các báo cáo, tờ trình, giải đáp tại Đại hội và thông qua các văn kiện trên</b>	10h10 – 10h30	Đoàn Chủ tọa
11	- Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 và Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 (Quy chế đề cử, ứng cử,	10h30 – 10h40	Ông Trần Thế Hưng



	<i>bầu cử đính kèm)</i> - Giới thiệu Ban Bầu cử và tiến hành bầu cử		
12	Ban Bầu cử làm việc	10h40 – 10h50	Bà Dương Anh Thư
	<b>Kiểm Phiếu bầu cử</b> <b>Đại hội nghị giải lao</b>	10h50 – 11h10	
13	- Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 - Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025 - Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 - Tờ trình Cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa Tên, Mã ngành nghề của các ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ CTCP Nước Thù Dầu Một	11h10 – 11h20	Ông Nguyễn Thanh Phong
14	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP)-năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một	11h20 – 11h40	Ông Trần Thế Hưng
15	- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS trúng cử nhiệm kỳ 2025 – 2030 - HĐQT và BKS tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu ra chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 và ra mắt trước Đại hội	11h40 – 12h00	Bà Dương Anh Thư
16	Thông qua Biên bản Đại hội	12h00 – 12h15	Ban Thư ký
17	Thông qua Nghị quyết Đại hội	12h15 – 12h30	Ông Nguyễn Văn Trí
18	Bế mạc Đại hội	12h30 – 12h35	Ông Nguyễn Văn Trí

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

N:3702  
CÔNG  
CỐ P  
NƯỚC  
THÙ DẦU  
MỘT



Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

### I/ Mục đích:

Nhằm đảm bảo kết luận một cách chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

### II/ Nguyên tắc biểu quyết:

1. Chính xác, đúng pháp luật, đúng điều lệ.
2. Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
3. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

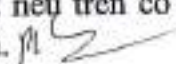
### III/ Cách tiến hành:

1. Những cổ đông được đăng ký tại Sổ Cổ đông của Công ty vào thời điểm Đại hội được quyền tham gia biểu quyết.
2. Mỗi đại biểu tham dự ĐHĐCĐ có quyền biểu quyết được phát một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi các thông tin: Tên cổ đông, Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Giấy CNĐKKD và số lượng cổ phần biểu quyết.
3. Đối với mỗi vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng cách cầm Phiếu biểu quyết đưa lên cao theo các tình trạng sau: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

### IV/ Kết quả biểu quyết:

1. Kết quả biểu quyết tính theo phần trăm (%) số cổ phần nắm giữ trên Vốn điều lệ.
2. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua phù hợp theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

### V/ Hiệu lực:

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí

2267  
3 TY  
HÀN  
IC  
1 MỘT  
T. BÌNH



Số: 54/BC-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin báo cáo ĐHCĐ về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

### I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

#### 1. Công tác quản lý nhân sự

- Số lượng cán bộ, nhân viên tại ngày 31/12/2024 là 24 người (giảm 01 nhân sự Phòng Kế hoạch Kỹ thuật so với cuối năm 2023). Trong đó:
  - + Ban Tổng Giám đốc: 03 người
  - + Phòng NS-QT: 07 người
  - + Phòng Tài chính – Kế toán: 03 người
  - + NMN Bàu Bàng: 11 người

#### 2. Hoạt động sản xuất nước:

STT	Nội dung	ĐVT	NMN Dĩ An	NMN Bàu Bàng
1	Công suất thiết kế	m <sup>3</sup> /ngày đêm	200.000	30.000
2	CS trung bình 12T	m <sup>3</sup> /ngày đêm	157.889	34.354
3	Ngày cao nhất	m <sup>3</sup> /ngày đêm	175.000	40.200
4	Ngày thấp nhất	m <sup>3</sup> /ngày đêm	120.000	22.000
5	Lưu lượng cao điểm	m <sup>3</sup> /giờ	11.000	2.200
6	Lưu lượng thấp điểm	m <sup>3</sup> /giờ	2.000	800

#### 3. Kết quả sản xuất kinh doanh nước sạch

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	So với 2023 (%)	Kế hoạch năm 2024	So với kế hoạch 2024 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Triệu m <sup>3</sup>	71,1	68,6	104%	72,0	99%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	So với 2023 (%)	Kế hoạch năm 2024	So với kế hoạch 2024 (%)
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	70,8	68,3	104%	71,7	99%
3	Doanh thu sản xuất nước	Triệu đồng	491.596	473.187	104%	496.847	99%
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	571.607	656.905	87%	519.852	110%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	225.336	302.161	74%	214.120	105%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	204.435 <sup>(*)</sup>	283.449	72%	192.708	106%

(\*) Lợi nhuận năm 2024 thấp hơn năm 2023 do BWE chi cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu. Đồng thời trong năm 2024, TDM có trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính (25,2 tỷ đồng) và dự phòng rủi ro tỷ giá (9,1 tỷ đồng) làm tăng 10,88 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cụ thể: Bảng chi tiết các khoản trích lập dự phòng trong năm

STT	Trích dự phòng	2023	2024	Chênh lệch
1	Gia Tân	17.815.954.100	15.894.696.653	-1.921.257.447
2	Quảng Bình	5.718.822.404	9.352.577.650	3.633.755.246
3	Tỷ giá (8 triệu USD)		9.168.000.000	9.168.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>23.534.776.504</b>	<b>34.415.274.303</b>	<b>10.880.497.799</b>

#### 4. Xây dựng cơ bản

##### a. Nhà máy nước Dĩ An: Hạng mục tuyến ống nước thô D1600 L = 4.348m.

- Công trình được chia làm 5 đoạn được cấp phép thi công toàn tuyến và được khởi công ngày 27/11/2023. Chi tiết:
  - + Đoạn 1: Từ công trình thu & trạm bơm Tân Ba đến đường ĐT747A dài 188 mét.
  - + Đoạn 2: Đoạn băng đường DDTA dài 22 mét.
  - + Đoạn 3: Ống dọc đường công vụ thuộc phường Thái Hòa, Tp. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương dài 1.321 mét.
  - + Đoạn 4: Ống dọc đường công vụ thuộc phường Tân Bình, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương dài 936 mét.
  - + Đoạn 5: Giữa đường Bùi Thị Xuân dài 1.881 mét.
- Đã có biên bản nghiệm thu nội bộ đưa vào sử dụng ngày 06/12/2024.
- Tổng giá trị đến thời điểm quyết toán 20/12/2024: 183.974.015.497 đồng (Chưa bao gồm VAT).
- Đã ký hợp đồng với kiểm toán AASC về kiểm toán dự án D1600 Dĩ An. Đang trong quá trình thực hiện kiểm toán, dự kiến hoàn thành trong tháng 03/2025.

**b. Nhà máy nước Bàu Bàng: Tuyến ống nước thô D1500 L = 8,4 km.**

- Tổng giá trị đầu tư tuyến ống khoảng 365 tỷ đồng.
- Về vốn: Dự kiến vay ADB, JICA (12 triệu USD, tương đương khoảng 306 tỷ đồng - tỷ giá 25.500 VNĐ/USD), còn lại là vốn tự có.
- Phối hợp làm việc, cung cấp số liệu, dẫn đoàn tài trợ vốn ADB, JICA và tư vấn ESC khảo sát thực tế về đất đai, môi trường của dự án.
- Về tuyến ống:
  - + Đến ngày 31/12/2024 thi công lắp đặt được: 2.004m/8.400m, trong đó đã thi công băng lộ đường DT750, đã thi công xong đường 39, đường 40.
  - + Đã liên hệ với các cơ quan ban ngành có liên quan, cơ bản đã hoàn thành các thủ tục. Có thể thi công tuyến ống vào mùa nắng.
  - + Đã ký hợp đồng Giám sát an toàn thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trong hành lang an toàn đường dây điện 110kV với Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Năng Lượng Sài Gòn.
- Về xây dựng nhà máy:
  - + Đã xây dựng đường bê tông nội bộ trong nhà máy giá trị khoảng 280 triệu đồng (ngang 5m, dài 160m).
  - + Phối hợp đơn đốc Tư vấn môi trường chỉnh sửa bổ sung Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án theo ý kiến góp ý của Bộ TN&MT.
  - + Tiếp tục hoàn thiện pháp lý dự án tuyến ống D1500 Bàu Bàng để thực hiện khoản vay với ADB, JICA (dự kiến vay 12 triệu USD, tương đương 306 tỷ - tỷ giá 25.500 VNĐ/USD). Do quá trình hoàn thành các thủ tục để nộp thẩm tra ở Bộ Xây dựng phát sinh so với thời gian dự tính nên hồ sơ bị chậm so với dự kiến ban đầu (dự kiến ngày 16/06/2025 hoàn thành tất cả các hồ sơ có liên quan đến dự án).

**5. Về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

Tiến độ sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 10% vốn điều lệ (1.000 tỷ đồng), tương đương 10 triệu cổ phiếu, giá trị thu về khoảng 300 tỷ đồng.

Chi tiết:

Đơn vị tính: đồng

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn	Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 31/12/2024	Số tiền chưa sử dụng hết	Tiến độ thực hiện đến ngày 31/12/2024	Ghi chú
1	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	143.000.000.000	143.000.000.000	-	0%	
2	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau	54.192.710.000	54.192.710.000	-	100%	

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn	Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 31/12/2024	Số tiền chưa sử dụng hết	Tiến độ thực hiện đến ngày 31/12/2024	Ghi chú
3	Trả nợ vay gốc đến hạn cho Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương	93.802.924.835	37.250.000.000	56.552.924.835	39,71%	
4	Trả một phần nợ vay gốc đến hạn cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Hội sở	9.004.365.165	9.004.365.165	-	100%	
<b>Tổng cộng</b>		<b>300.000.000.000</b>	<b>243.447.075.165</b>	<b>56.552.924.835</b>	<b>81,15%</b>	

- Nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện theo Phương án sử dụng vốn đã được thông qua theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023. Số tiền còn lại chưa sử dụng theo mục đích sử dụng vốn nêu trên dùng để đầu tư kinh doanh tài chính ngắn hạn, gửi tiết kiệm, cho vay ngắn hạn đảm bảo bảo toàn nguồn vốn, gia tăng lợi ích cho công ty. Đồng thời đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty.
- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị linh hoạt trong việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nói trên với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn thu được theo nguyên tắc đảm bảo bảo toàn vốn, tối ưu hóa dòng tiền, tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

#### **6. Thay đổi trong cơ cấu cổ đông TDM**

- Ngày 11/04/2024 Công ty Chứng khoán Vietcap (VCI) đã hoàn thành mua 10,2 triệu cổ phiếu của TDM. Lượng cổ phiếu VCI đang nắm giữ tăng từ 5,3 triệu cổ phiếu lên 15,51 triệu cổ phiếu, tỷ lệ tăng từ 4,8% lên 14,1% vốn điều lệ.
- Cơ cấu cổ đông của TDM tại ngày 31/12/2024:
  - + Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 63 cổ đông, 3.453.394 cổ phần, chiếm 3,14%.
  - + Tỷ lệ sở hữu trong nước: 726 cổ đông, 106.546.606 cổ phần, chiếm 96,86%.

#### **7. Về đầu tư tài chính (đang sở hữu)**

Tại ngày 31/12/2024, tổng giá trị đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư khác là 1.729.108.663.151 đồng, trong đó:

STT	Tên Công ty	Giá trị đầu tư đầu năm (triệu đồng)	Giá trị đầu tư trong năm (triệu đồng)	Giá trị đầu tư cuối năm (triệu đồng)	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ (Cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương	1.061.163		1.061.163	82.293.750	37,42

STT	Tên Công ty	Giá trị đầu tư đầu năm (triệu đồng)	Giá trị đầu tư trong năm (triệu đồng)	Giá trị đầu tư cuối năm (triệu đồng)	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ (Cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)
2	Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường	5.480		5.480	200.000	25,00
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp nước Gia Tân - Cẩm Mỹ	12.000	3.000	15.000	1.500.000	25,00
4	Công ty Cổ phần Biwase Quảng Bình	32.252	19.070	51.322	5.076.000	42,30
5	Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân	121.100	27.137	148.237	13.568.750	23,80
6	Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau		55.004	55.004	3.789.600	24,39
7	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	196.918		196.918	14.475.399	12,06
8	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ		195.982	195.982	6.429.900	22,96
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.428.914</b>	<b>300.194</b>	<b>1.729.108</b>		

\*\*\* Tóm tắt kết quả hoạt động của các Công ty đầu tư, góp vốn:

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên Công ty	Doanh thu thuần	Doanh thu tài chính	Doanh thu khác	Tổng doanh thu	Lợi nhuận sau thuế
1	Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương	3.959.000	132.270	46,833	4.138.103	660,58
2	Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường	47.872	1.063	-	48.935	2.861
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp nước Gia Tân - Cẩm Mỹ	296	10	-	307	(571)
4	Công ty Cổ phần Biwase Quảng Bình	27.713	7	-	27.720	(22.164)

STT	Tên Công ty	Doanh thu thuần	Doanh thu tài chính	Doanh thu khác	Tổng doanh thu	Lợi nhuận sau thuế
5	Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân	42.196	24	8.699	50.920	(59.718)
6	Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau	135.975	33	1.900	137.908	14.234
7	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	1.119.479	81.038	6.568	1.207.086	327.959
8	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	343.391	11.925	875	356.191	64.130

## II. Nhận xét, đánh giá tình hình SXKD năm 2024

### 1. Thuận lợi

- Hoạt động kinh doanh chính của công ty tương đối ổn định, đầu ra là sản lượng nước bán sỉ theo thỏa thuận đã ký duy trì thường xuyên, có tăng so với cùng kỳ.
- HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời, thực tế theo tình hình tài chính, sản xuất của công ty đề ra kế hoạch, phương án kinh doanh hiệu quả, theo sát lĩnh vực hoạt động của công ty. Đồng thời, cũng đã có những quyết định chính xác cụ thể để tham gia vào các hoạt động đầu tư liên kết tại các công ty có cùng ngành nghề.
- Công tác đầu tư mở rộng nhà máy theo nhu cầu phát triển của tỉnh Bình Dương nói chung và địa bàn hoạt động của Công ty nói riêng (Dĩ An, Bàu Bàng) XDCB đều hoàn thành tốt theo NQ ĐHĐCĐ 2024.

### 2. Khó khăn

- Nổi tiếp những khó khăn sau đại dịch Covid 19, cùng với chiến tranh thế giới và tình hình biến đổi khí hậu diễn biến bất thường cũng làm ảnh hưởng không ít đến nền kinh tế chung của thế giới và tỉnh Bình Dương nói riêng. Năm 2024 là năm tương đối khó khăn nói chung cho nền kinh tế như tỷ giá ngoại tệ tăng liên tục, các nguyên vật liệu đầu vào có tăng... dẫn đến việc chi phí sản xuất tăng tương ứng, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện điều chỉnh, tiết giảm các chi phí duy trì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo các chỉ tiêu mà đại hội đã thông qua.
- Bên cạnh đó, các thực hiện các thủ tục pháp lý: xin chủ trương thực hiện dự án, cấp phép thi công xây dựng cũng gặp không ít khó khăn → thời gian phê duyệt kéo dài hơn so với kế hoạch. Việc này cũng làm ảnh hưởng đến việc tìm kiếm, làm việc với các tổ chức tín dụng trong việc thu xếp nguồn vốn cho dự án.

## III. Kết quả SXKD trong nhiệm kỳ 2020 – 2024

STT	Nội dung	Năm					Tốc độ tăng trưởng trung bình
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Sản lượng nước sản xuất (m <sup>3</sup> )	62.227.252	64.194.278	69.837.371	68.622.983	71.111.582	3%
2	Sản lượng nước tiêu thụ (m <sup>3</sup> )	61.519.582	63.399.628	69.299.711	68.356.827	70.825.990	3%



STT	Nội dung	Năm					Tốc độ tăng trưởng trung bình
		2020	2021	2022	2023	2024	
3	Tổng doanh thu (triệu đồng)	406.642	606.076	503.858	656.905	571.608	7%
	Trong đó: Doanh thu sản xuất nước (triệu đồng)	385.643	417.024	478.916	473.188	491.597	5%
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	182.779	366.122	230.951	302.162	225.306	4%
5	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	172.956	328.619	220.391	283.450	204.408	3%

#### IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

##### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ 2025/2024
1	Nước sản xuất (m <sup>3</sup> )	71.111.582	73.223.666	103%
2	Nước tiêu thụ (m <sup>3</sup> )	70.825.990	72.950.770	103%
3	Tổng Doanh thu (đồng)	571.607.653.733	642.693.788.362	112%
	+ Doanh thu sản xuất nước	491.596.504.876	506.344.400.022	103%
	+ Doanh thu tài chính	26.933.342.162	136.081.133.800	505%
	+ Doanh thu khác	53.077.806.695	268.254.540	1%
4	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	225.305.941.111	326.203.613.680	145%
5	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	204.407.864.693	293.583.252.312	144%

#### \*\*\*Ghi chú:

- + Sản lượng nước kế hoạch năm 2025 tăng 3% so với năm 2024.
- + Doanh thu hoạt động tài chính năm 2025 tăng so với năm 2024, dự kiến Công ty sẽ nhận cổ tức 13% bằng tiền mặt từ BWE.
- + Doanh thu khác năm 2025 giảm nhẹ so với 2024 do TDM đã hoàn tất nhượng vật tư tuyến ống nước thô DN1600 cho Cơ Điện Biwase để thi công dự án.

+ Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025 không tăng tương ứng với mức tăng doanh thu sản xuất nước và hoạt động tài chính là do phải **trích lập dự phòng** các khoản đầu tư tài chính vào **Gia Tân, Quảng Bình và dự phòng rủi ro tỷ giá**.

+ **Khấu hao** năm 2025 không thay đổi nhiều so với năm 2024 do hạch toán **tạm tăng tài sản TONT D1600 Dĩ An** đồng thời dự án Dĩ An giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã phần đã hết khấu hao.

## **2. Kế hoạch Xây dựng cơ bản/ Nguồn vốn đầu tư**

### **a. Nhà máy nước Bàu Bàng:**

- Chuẩn bị và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý.
- Đơn đốc sớm xin được giấy phép xây dựng TONT D1500.
- Đơn đốc Viện quy hoạch hoàn thiện Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch TL 1/500 nhà máy nước.
- Liên hệ chặt chẽ với Điện lực Bình Dương và Ban QLDA để tổ chức cắm mốc xác định rõ hành lang an toàn điện và vị trí móng trụ đường điện 110kV để tiến hành tổ chức thi công tiếp.
- Đơn đốc đơn vị tư vấn Trung tâm Kinh tế - Tài nguyên Nước hoàn thiện chỉnh sửa bổ sung hồ sơ ĐTM theo góp ý của Bộ TN&MT.
- Đơn đốc đơn vị Tư vấn Biwase sớm hoàn thiện và nộp hồ sơ Cấp phép khai thác nước mặt.
- Tiếp tục đẩy nhanh hoàn thành hồ sơ dự án.

### **b. Tiến độ thực hiện với JICA và ADB**

- Hiện tại TDM đang hoàn thiện các hồ sơ pháp lý cuối cùng theo yêu cầu của bên vay như Báo cáo đánh giá tác động (ĐTM), giấy phép xây dựng cho dự án mở rộng nhà máy nước Bàu Bàng và các hồ sơ liên quan.
- Khó khăn: tiến độ xin các thủ tục pháp lý theo quy định mất nhiều thời gian.
- Dự kiến sẽ ký hợp đồng tín dụng trong Quý 1 2025 và giải ngân vào cuối Quý 2 năm 2025 (đang đề xuất với ADB).

## **3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025-2029**

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2025	2026	2027	2028	2029
1	Doanh thu sản xuất nước	506.344	521.534	537.180	553.296	569.895
2	Tổng doanh thu	642.693	654.897	670.543	686.658	703.257
3	Tổng chi phí	316.490	400.228	389.871	380.367	390.754
4	Lợi nhuận trước thuế	326.203	254.668	280.671	306.291	312.502
5	Lợi nhuận sau thuế	293.583	229.201	252.604	275.662	281.252

## **4. Kết luận**

- Sát cánh và đồng hành cùng BIWASE trong suốt quá trình hoạt động năm 2024, TDM đã cố gắng nỗ lực thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 đề ra cũng như đảm bảo việc chi trả cổ tức cho Quý cổ đông với tỷ lệ ít nhất là 14% vốn điều lệ như đã cam kết.

- Bên cạnh đó, với những nhận định khả quan về thị trường tiêu thụ nước sạch tiềm năng thời gian tới của BIWASE cùng với việc hỗ trợ, liên kết đầu tư liên quan đến lĩnh vực phát triển cấp nước ngoài địa bàn tỉnh Bình Dương tại các doanh nghiệp có nhiều triển vọng như: Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai, Công ty Cổ phần cấp Nước Gia Tân, hệ thống cấp nước Cần Thơ, Cấp Nước Quảng Bình... với những dấu hiệu khởi sắc, hứa hẹn nhiều triển vọng phát triển của TDM trong tương lai.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



12-0  
Y  
V  
BÌNH



Số: 22/BC-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VỀ QUẢN TRỊ & KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG TƯƠNG LAI

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được thông qua ngày 28/3/2024;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

### **I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY**

1. Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
2. Tên viết tắt: TDMWATER
3. Mã chứng khoán: TDM
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B đường Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
5. Điện thoại: +84 274 3842255 Fax: +84 274 3841838
6. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; kinh doanh các dịch vụ ngành nước và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
7. Vốn điều lệ: **1.100.000.000.000 đồng (Một nghìn, một trăm tỷ đồng).**
8. Số lượng cổ phiếu là **110.000.000 (Một trăm mười triệu)** cổ phiếu.
9. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
10. Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
11. Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

## II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

### 1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một gồm 05 (năm) thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	Sở hữu cá nhân: 60.000 CP (0,05%) Đại diện cho Công ty Quỳnh Phúc: 7.779.999 CP (7,07%)
2	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 1.144.000 CP (1,04%)
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 1.000.000 CP (0,9%) Đại diện cho Công ty N.T.P: 4.600.000 CP (4,18%)
4	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) Đại diện cho Công ty D&B: 1.540.000 CP (1,4%)
5	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	TV HĐQT Độc lập	Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%)

(Số lượng cổ phiếu căn cứ vào danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/12/2024)

### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, do tập trung cho việc tăng vốn và đầu tư tài chính vào những công ty cùng ngành, Hội đồng quản trị đã thực hiện 53 (năm mươi ba) cuộc họp HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát và đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2024 như sau:

TT	Họ tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do vắng
1	Ông Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	53/53	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	53/53	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	53/53	100%	
4	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	52/53	98%	Công tác
5	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	53/53	100%	

## **b. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT**

Ngoài các nghị quyết của HĐQT được thông qua tại Biên bản các cuộc họp HĐQT, trong năm 2024, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT (*Phụ lục 1 đính kèm*).

## **c. Công tác quản lý và điều hành của HĐQT**

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Quy chế hoạt động, Điều lệ Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt trong việc thực thi các nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2024 đề ra, các mục tiêu sản xuất kinh doanh luôn được kiểm soát hàng tháng, quý cũng như kịp thời đôn đốc, nhắc nhở Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các dự án nhà máy cung cấp nước sinh hoạt.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành các văn bản về những vấn đề nhân sự, điều hành Công ty, chuẩn bị nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, định hướng và chiến lược phát triển kế hoạch SXKD và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT cũng quan tâm chỉ đạo công tác sản xuất nước nhằm nâng cao chất lượng nước phục vụ khách hàng.

- Giám sát chặt chẽ công tác quản lý điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2024, việc tuân thủ công bố thông tin theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty. Nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm tra việc thực thi công việc theo sự phân công nhiệm vụ hoặc phân cấp từ Hội đồng quản trị.

## **d. Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty trong năm 2024**

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty đã được chi trả theo đúng quy định của pháp luật và trong mức chi phí do ĐHCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt (*Phụ lục 2 đính kèm*).

## **e. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo lợi ích Cổ đông và Người lao động. Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đề ra.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài cho đến hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng. Kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện phòng chống đại dịch Covid 19.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên với ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thiết yếu

HĐQT Công ty luôn bám sát và chỉ đạo kịp thời quá trình SXKD, đưa ra những quyết định đúng đắn mang lại hiệu quả cho Công ty cụ thể như:

+ Chỉ đạo bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã đề ra, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

+ Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng đề ra phương hướng trong thời gian tới để xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu kinh tế tài chính khác của Công ty.

+ Tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

+ Triển khai thủ tục pháp lý và thi công tuyển ống nước thô D1500 dự án HTCN Khu vực Bầu Bàng.

+ Triển khai thi công và hoàn thành tuyển ống chuyển tải nước thô DN1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy nước Dĩ An

+ Triển khai các hoạt động đầu tư tài chính tại các Công ty hoạt động cùng lĩnh vực.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

### **3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 28/3/2024, Hội đồng quản trị luôn theo sát và kiên quyết chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc được đánh giá mỗi tháng 1 lần và theo định kỳ từng quý, năm cụ thể, về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty đạt được như sau:

+ Tổng doanh thu thực hiện: 571,607 tỷ đồng, đạt 109,96% kế hoạch (519,852 tỷ đồng), đạt 87% so với thực hiện năm 2023 (656,905 tỷ đồng).

+ Lợi nhuận sau thuế: 204,407 tỷ đồng, đạt 106,07% kế hoạch (192,708 tỷ đồng), đạt 72,11% so với năm 2023 (283,449 tỷ đồng).

+ Cổ tức 14%/vốn điều lệ.

+ Thu nhập Người lao động ổn định.

+ Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định.

Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch cho năm 2025 sát với tình hình thực tế.

Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ 10% (tương đương 10 triệu cổ phần) tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 28/3/2023. Sử dụng và lập Báo cáo mục đích sử dụng vốn phát hành theo đúng quy định.

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành những mục tiêu quan trọng như: hoàn thành tăng vốn điều lệ thành 1.100 tỷ đồng, hoàn thành tuyển ống chuyển tải nước thô DN1600 (thuộc NMN Dĩ An), triển khai tuyển ống nước thô D1500 dự án HTCN Khu vực Bầu Bàng, công tác bảo dưỡng nhà máy được thực hiện đúng tiến độ và phát huy hiệu quả ngay khi đưa vào sử dụng..., triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD chính của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

### **4. Về công tác quản trị tài chính:**

Công tác quản trị tài chính luôn được Hội đồng quản trị chú trọng. Công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo quy định của pháp luật.

**Về trích lập các Quỹ:**

TT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
I	Chi cổ tức năm 2024/1.100 tỷ	14%
II	Trích lập các Quỹ/LNST	
1	Quỹ đầu tư phát triển	16 %
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5 %
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	4 %
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	1 %
3	Quỹ thưởng người quản lý	3 %

**III. KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỦA HĐQT NĂM 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO**

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2024, tiếp tục thực hiện các giải pháp trong điều hành sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Thực hiện tốt kế hoạch cấp nước an toàn. Các giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện như sau:

**1. Về điều hành quản lý sản xuất:**

- Tăng cường công tác nhân sự, làm tốt công tác dịch vụ khách hàng, bán hàng để đáp ứng tương xứng với giá cả dịch vụ mới.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phục vụ để khách hàng luôn đạt sự hài lòng về chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính an toàn, sạch sẽ của chất lượng sản phẩm cung cấp, đảm bảo vấn đề môi trường để Bình Dương luôn tự hào về hạ tầng kỹ thuật của Tỉnh để mạnh dạng mời gọi, thu hút đầu tư nhiều hơn nữa.
- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, mục tiêu đề ra:
  - + Nước tiêu thụ ước khoảng 72.950.770m<sup>3</sup> (tăng 3% so với năm 2024 – 70.825.990m<sup>3</sup>).
  - + Tổng doanh thu ước 642,693 tỷ đồng (tăng 12,44% so với 2024 – 571,607 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu nước ước đạt 506,344 tỷ đồng (tăng 3% so với 2024 – 491,596 tỷ đồng).
  - + Lợi nhuận trước thuế ước tối thiểu đạt 326,203 tỷ đồng (tăng 44,78% so với năm 2024 – 225,305 tỷ đồng).
  - + Cổ tức dự kiến 13÷14%/vốn điều lệ (năm 2024 là 14%/vốn điều lệ).

**2. Về dịch vụ cấp nước:**

Tiếp tục phát triển thị trường nước sạch, bên cạnh việc đáp ứng tốt nhu cầu nước sạch đô thị.

**3. Về triển khai thực hiện các dự án:**

- Tiếp tục thi công tuyến ống nước thô cho Nhà máy Nước Bàu Bàng D1500mm, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.



- Đầu tư nhà máy Bàu Bàng công suất 320.000m<sup>3</sup>/ngày đêm, trong đó giai đoạn 1: 100.000m<sup>3</sup>/ngày đêm với Tổng vốn đầu tư dự án: 666 tỷ đồng (*dự kiến nhà máy: 301 tỷ đồng, đường ống D1500: 365 tỷ đồng*).
- Tiếp tục tìm nguồn vốn với lãi suất tốt để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh của Công ty về cấp nước và đầu tư tài chính. Hiện Công ty đang phối hợp với JICA và ADB để hoàn tất việc vay vốn.

Trên đây là Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một năm 2024 và định hướng phát triển trong tương lai của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Trí*

022  
CÔNG  
CỔ P  
NU  
THỦ D  
TỈNH B



# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
Đt:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn



## PHỤ LỤC 1

### CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT TDMWATER NĂM 2024

(Đính kèm Báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 28/02/2025  
của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT năm 2024 – Định hướng phát triển trong tương lai)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	17/01/2024	Chủ trương ký kết và thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa TDM và các bên có liên quan trong năm 2024 (nếu có phát sinh)	100%
2	03/BB-HĐQT	17/01/2024	Tạm ứng theo thỏa thuận cung cấp nước sạch	100%
3	06/NQ-HĐQT	24/01/2024	Mua thêm 633.759 cổ phần Biwase Quảng Bình trong đợt 2 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng thêm 50% vốn điều lệ	100%
4	08/NQ-HĐQT	25/01/2024	Nộp tiền mua thêm 300.000 cổ phần sau khi điều chỉnh tỷ lệ góp vốn của cổ đông sáng lập tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp nước Gia Tân – Cẩm Mỹ (Gicawaco)	100%
5	09/BB-HĐQT	02/02/2024	Phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C, thế chấp/ký quỹ/ cầm cố tài sản của TDM tại VIB	100%
6	9A/BB-HĐQT	07/02/2024	Thống nhất chủ trương sử dụng hiệu quả lợi ích tài chính của công ty	100%
7	11/NQ-HĐQT	21/02/2024	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
8	13/NQ-HĐQT	21/02/2024	Kết quả thực hiện quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
9	15/NQ-HĐQT	21/02/2024	Phân phối chào bán số cổ phiếu còn lại do cổ phiếu lẻ hoặc cổ phần không chào bán hết (cổ phần cần phân phối)	100%
10	16/BB-HĐQT	23/02/2024	Thống nhất chủ trương tối đa hóa nguồn vốn của công ty	100%
11	18/NQ-HĐQT	05/03/2024	Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu	100%

			Một	
12	24/BB-HĐQT	18/03/2024	Thống nhất chuyển nhượng vật tư cho công ty có liên quan	100%
13	25/BBH-HĐQT	19/03/2024	Phân công công việc chuẩn bị cho công tác tổ chức ĐHCĐTN năm 2024	100%
14	26/NQ-HĐQT	19/04/2024	Triển khai phương án chào mua công khai cổ phiếu CTW- 6.820.000cp	100%
15	28/NQ-HĐQT	19/04/2024	Điều chỉnh mức thu nhập cho CBCNV của TDM từ tháng 4/2024	100%
16	29/BB-HĐQT	19/04/2024	Nhận tạm ứng tiền nước theo hợp đồng	100%
17	30/BBH-HĐQT	22/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tình hình SXKD quý 1 năm 2024</li> <li>- Tiến độ, hoàn thiện tuyến ống DN1600 L=4,317 km từ TBNT Tân Ba về NMN Dĩ An</li> <li>- Tiến độ thực hiện tuyến ống nước thô D1500 Bầu Bàng L = 8,4 km</li> <li>- Hoàn tất phát hành CP tăng vốn điều lệ 10%, tương đương 10 triệu CP</li> <li>- Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng VDL</li> <li>- Kế hoạch SXKD 9 tháng tiếp theo năm 2024</li> <li>- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vay vốn từ ADB và JICA</li> </ul>	100%
18	31/BB-HĐQT	25/04/2024	Tạm ứng thực hiện mở rộng quy mô hoạt động của công ty theo biên bản hợp	100%
19	32/UQ-HĐQT	25/04/2024	Ủy quyền thực hiện ký kết những văn bản liên quan đến HĐ thỏa thuận cho mượn vốn giữa TDM và các cá nhân	100%
20	32A/BB-HĐQT	04/05/2024	TDM cung cấp vật tư cho nhà thầu Biwelco thực hiện "Công trình tuyến ống chuyển tải nước thô DN1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy nước Dĩ An"	100%
21	34/NQ-HĐQT	06/05/2024	TDM thực hiện quyền mua 949.813 cổ phần GIWACO trong đợt 1 phát hành cổ phiếu năm 2024, tăng thêm 25% vốn điều lệ (thêm 122,5 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân	100%
22	36/NQ-HĐQT	15/05/2024	Điều chỉnh, bổ sung một số điểm tại Điều 2 của Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023	100%
23	37/BB-HĐQT	23/05/2024	Thống nhất chủ trương nhận tạm ứng tiền nước	100%

24	37B/NQ-HĐQT	29/05/2024	TDM nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH Standard Chartered (CN TP. HCM)	100%
25	38/BB-HĐQT	30/05/2024	Thông nhất chủ trương tối ưu hóa lợi nhuận tài chính của công ty	100%
26	40/NQ-HĐQT	07/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của TDM	100%
27	42/NQ-HĐQT	11/06/2024	Điều chỉnh, bổ sung một số điểm tại Điều 2 của Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023	100%
28	44/NQ-HĐQT	11/06/2024	Triển khai chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW)	100%
29	46/NQ-HĐQT	11/06/2024	Cử người đại diện vốn TDM tại Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau (CMW)	100%
30	47/BB-HĐQT	14/06/2024	Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng công trình thu - TBNT Tân Ba và TOCT NT về NMN Dĩ An, hạng mục: TOCT NT DN1600 từ TB Tân Ba đến NMXL nước sạch Dĩ An	100%
31	49/NQ-HĐQT	24/06/2024	Lựa chọn đơn vị thi công công trình TOCT NT D1500 từ Trạm bơm nước thô Trừ Văn Thố về Nhà máy xử lý nước sạch Bầu Bàng	100%
32	51/NQ-HĐQT	17/07/2024	TDM nộp tiền mua 1.269.000 cổ phần Biwase Quảng Bình theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty Cổ phần Biwase Quảng Bình	100%
33	52/BBH-HĐQT	23/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả SXKD 06 tháng năm 2024 / Business</li> <li>- Tiến độ, hoàn thiện tuyến ống DN1600 L=4,317 km từ TBNT Tân Ba về NMN Dĩ An</li> <li>- Tiến độ thực hiện tuyến ống nước thô DN1500 Bầu Bàng L = 8,4 km</li> <li>- Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng V&amp;L</li> <li>- Thay đổi trong cơ cấu cổ đông, Chi cổ tức 2023 của TDM</li> <li>- Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2024</li> <li>- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vay vốn từ ADB và JICA</li> </ul>	100%
34	54/NQ-HĐQT	24/07/2024	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một	100%
35	56/NQ-HĐQT	29/07/2024	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bình Dương	100%



36	58/NQ-HĐQT	01/08/2024	TDM thực hiện quyền mua 949.813 cổ phần GIWACO trong đợt 2 phát hành cổ phiếu năm 2024, tăng thêm 25% vốn điều lệ (thêm 122,5 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân	100%
37	59/BB-HĐQT	09/08/2024	Gửi khoản tiền nhân rồi 10,5 tỷ đồng tại các tổ chức tín dụng	100%
38	60/BB-HĐQT	10/08/2024	Thống nhất chủ trương sử dụng hiệu quả lợi ích tài chính của công ty	100%
39	62/NQ-HĐQT	14/08/2024	Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước cung cấp tại Nhà máy Nước Bầu Bàng trực thuộc CTCP Nước Thủ Dầu Một	100%
40	64/NQ-HĐQT	15/08/2024	TDM nhận chuyển nhượng vật tư từ Chi nhánh Cấp nước Bầu Bàng	100%
41	65/BB-HĐQT	23/08/2024	Giám số lượng cổ phần BWE thuộc sở hữu của TDM thế chấp tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương từ 30.000.000 CP xuống còn 5.000.000 CP	100%
42	67/NQ-HĐQT	09/09/2024	Lựa chọn đơn vị thi công xây dựng công trình "Xây dựng tường rào ranh đất từ nhà hóa chất đến Công ty Leading star Nhà máy nước Dĩ An 2"	100%
43	68/BB-HĐQT	09/09/2024	Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, thế chấp/ký quỹ/cầm cố tài sản của TDM tại Ngân hàng VIB	100%
44	68B/NQ-HĐQT	17/09/2024	Thống nhất triển khai thực hiện Đầu tư HTCN khu vực Bầu Bàng công suất 320.000m <sup>3</sup> /ngày đêm, nâng tổng công suất lên 350.000 m <sup>3</sup> /ngày đêm	100%
45	70/NQ-HĐQT	14/10/2024	Triển khai chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	100%
46	72/NQ-HĐQT	15/10/2024	Lựa chọn đơn vị vận hành và thông qua vấn đề điện sản xuất nước tại Trạm bơm cấp 1 Nhà máy nước Dĩ An trực thuộc CTCP Nước Thủ Dầu Một	100%
47	74/NQ-HĐQT	30/10/2024	TDM thực hiện quyền mua 814.124 cổ phiếu GIWACO trong đợt 3 do GIWACO phát hành cổ phiếu năm 2024, tăng thêm 25% vốn điều lệ (thêm 122,5 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân	100%
48	75/BB-HĐQT	01/11/2024	Đề nghị tạm ứng theo thỏa thuận cung cấp nước sạch - 200 tỷ đồng từ BWE	100%
49	76/BB-HĐQT	12/11/2024	Gửi khoản tiền nhân rồi 10 tỷ đồng tại các tổ chức tín dụng	100%

50	77/BBH-HĐQT	19/11/2024	Kết quả SXKD 10 tháng năm 2024 , kế hoạch SXKD 2 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung khác	100%
51	78/BBH-HĐQT	25/11/2024	Giải pháp mở rộng, tăng quy mô hoạt động của TDM WATER - tham gia đầu tư tài chính của TDM tại Công ty CP ĐT&XD Phú Mỹ Vinh	100%
52	79/BB-HĐQT	30/11/2024	TDM cung cấp vật tư, thiết bị cho Biwelco thực hiện "Công trình TOCT nước thô DN1600 từ công trình thu Tân Ba về NMN Dĩ An"	100%
53	80/BB-HĐQT	31/12/2024	TDM gửi tiết kiệm số tiền còn lại của đợt phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%

15/11/2024



## PHỤ LỤC 2

### BẢNG TỔNG HỢP THU NHẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

(Đính kèm Báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 28/02/2025  
của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT năm 2024 – Định hướng  
phát triển trong tương lai)

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Số tiền (vnđ)	Ghi chú
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>1.848.000.000</b>	
1	Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	1.176.000.000	
2	Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	168.000.000	
3	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	168.000.000	
4	Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên HĐQT	168.000.000	
5	Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	168.000.000	
<b>II.</b>	<b>Ban Điều hành</b>		<b>1.911.288.152</b>	
1	Trần Thế Hưng	Tổng Giám đốc	840.918.366	
2	Nguyễn Minh Đức	Phó Tổng Giám đốc	631.122.339	
3	Nguyễn Văn Tân	Phó Tổng Giám đốc	439.247.447	
<b>III.</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>876.000.000</b>	
1	Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Trưởng BKS	708.000.000	
2	Nguyễn Thị Mộng Thương	TV BKS	84.000.000	
3	Lê Bạch Liên	TV BKS	84.000.000	
<b>Tổng cộng:</b>			<b>4.635.288.152</b>	





Số: 23/BC-HDQT

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

### 1. Về cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ gồm 05 thành viên. Trong đó có 01 thành viên độc lập, 04 thành viên không điều hành. Toàn bộ các thành viên HDQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động quản trị công ty đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty.

### 2. Về tổ chức các cuộc họp HDQT

- Các cuộc họp của HDQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo và theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HDQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều đã được thảo luận/trao đổi thường xuyên giữa HDQT và Ban Tổng Giám đốc.

### 3. Đánh giá chung về hoạt động của HDQT

- HDQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các thông lệ chuẩn mực về Quản trị Công ty.
- Chủ tịch HDQT đã phân công, phân nhiệm cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.
- HDQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HDQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- HDQT đã tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa của doanh nghiệp.
- HDQT đã có thái độ hành xử rất chuyên nghiệp, vai trò chủ động mang tính cam kết cao, có hoạch định rõ ràng và quản lý rủi ro cao, điều tiết các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn hiệu quả mang lại thành tựu bền vững của Công ty trong năm qua.

### 4. Về việc giám sát TGD và Ban điều hành

- Nhìn chung, HDQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- HDQT thường xuyên xem xét các báo cáo của TGD và trao đổi với Ban điều hành để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các thông tin kinh doanh, đầu tư dự án...





- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của cổ đông.
- 5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD**  
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý liên quan ... luôn nhận được sự hợp tác tốt.
- 6. Kết luận**
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao.
  - Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật.
  - Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông Công ty.

Trên đây là Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về tình hình quản trị hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Mọt năm 2024.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



*Nguyễn Hữu Nghĩa*

102  
301  
30  
N  
90  
1/11



# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trĩ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 3842266-3842277 - Fax: 0274 3841838 - Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024  
(Đã kiểm toán)



### I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Nội dung	31/12/2024	01/01/2024
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>657.457.769.015</b>	<b>505.343.838.012</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	263.928.635.098	110.009.086.373
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	156.900.000.000	40.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	156.450.098.227	351.182.960.475
4	Hàng tồn kho	77.252.978.750	2.056.181.169
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.926.056.940	2.095.609.995
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>2.366.200.693.071</b>	<b>2.098.123.193.441</b>
1	Tài sản cố định	695.853.408.537	649.690.785.825
	- Tài sản cố định hữu hình	648.512.430.793	600.840.050.277
	- Tài sản cố định vô hình	47.340.977.744	48.850.735.548
2	Tài sản dở dang dài hạn	7.478.420.305	59.982.479.683
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.662.384.928.737	1.387.437.956.536
4	Tài sản dài hạn khác	483.935.492	1.011.971.397
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>3.023.658.462.086</b>	<b>2.603.467.031.453</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>505.444.386.682</b>	<b>566.831.170.775</b>
1	Nợ ngắn hạn	238.256.386.682	514.512.340.320
2	Nợ dài hạn	267.188.000.000	52.318.830.455
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>2.518.214.075.404</b>	<b>2.036.635.860.678</b>
1	Vốn chủ sở hữu	1.100.000.003.750	1.000.000.003.750
	- Vốn góp của chủ sở hữu	1.100.000.003.750	1.000.000.003.750
2	Thặng dư vốn cổ phần	597.645.660.707	397.799.321.818
3	Quỹ đầu tư phát triển	447.342.762.916	376.480.297.737
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	373.225.648.031	262.356.237.373

VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.023.658.462.086	2.603.467.031.453
----	---------------------	-------------------	-------------------

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	544.406.057.033	532.573.918.480
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	544.406.057.033	532.573.918.480
3	Giá vốn hàng bán	286.790.585.123	291.757.350.468
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	257.615.471.910	240.816.568.012
5	Doanh thu hoạt động tài chính	26.933.342.162	123.891.674.783
6	Chi phí tài chính	45.116.475.140	48.459.836.497
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	9.325.942.209	19.733.579.334
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.194.830.163	14.238.153.931
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	225.237.508.769	302.010.252.367
9	Thu nhập khác	268.254.540	439.837.568
10	Chi phí khác	199.822.197	288.172.894
11	Lợi nhuận khác	68.432.343	151.664.674
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	225.305.941.112	302.161.917.041
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	20.898.076.418	18.712.056.326
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	204.407.864.694	283.449.860.715
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.741	2.608

## III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2024	01/01/2024
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	0,78	0,81
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	0,22	0,19
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	0,17	0,22
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	0,83	0,78
3	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	2,44	0,98
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,76	0,98

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2024	01/01/2024
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,07	0,11
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,08	0,14
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH	%	0,08	0,14
	- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ doanh thu th	%	0,41	0,57
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	0,19	0,28

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2025

Kê toán trưởng



Nguyễn Duy Khang



Tổng Giám đốc

Trần Thế Hưng



Số: 55/BC-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 02 năm 2025

**BÁO CÁO  
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty năm 2024.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2024, Ban kiểm soát thống nhất báo cáo trình đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

**I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS):****1. Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát của Công ty gồm 3 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Trưởng Ban
- Bà: Lê Bạch Liên – Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Mộng Thường – Thành viên

**2. Các hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2024:****2.1 Các cuộc họp trong năm 2024:**

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Thị Ngọc Thanh	4/4	100%	100%
2	Lê Bạch Liên	4/4	100%	100%
3	Nguyễn Thị Mộng Thường	4/4	100%	100%

Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

- Kiểm tra, Giám sát các hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) việc thực hiện đúng theo Điều lệ hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT Công ty ban hành.
- Giám sát việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư vào các công ty liên kết của Ban Tổng Giám đốc.

- Theo dõi tình hình đầu tư, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của các Công ty con, Công ty liên kết có vốn góp của Công ty.

- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp, trung thực và chuẩn mực trong công tác hạch toán kế toán, kiểm tra các số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, bán niên, thường niên; các hợp đồng, chứng từ kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính có kiểm toán bán niên, thường niên của Công ty.

- Kiểm tra, kiểm soát tính pháp lý, trung thực các hồ sơ xây dựng cơ bản, các hợp đồng trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

- Theo dõi việc tổng hợp và cân đối nguồn vốn đầu tư trung, dài hạn của Công ty.

- Hỗ trợ tìm nguồn vốn vay ưu đãi cho dự án nâng công suất hệ thống cấp nước khu vực Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện theo Nghị quyết và các công việc khác.

- Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính hàng năm.

## **2.2 Kế hoạch, định hướng công tác của Ban Kiểm soát năm 2025:**

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Kiểm soát các trình tự pháp lý, hiệu quả thực hiện công tác đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản đúng đắn, minh bạch, tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa hiệu quả của dự án, công trình.

- Giám sát thực hiện công tác pháp lý, công bố thông tin phù hợp, đúng theo quy định Luật chứng khoán.

- Giám sát HĐQT, Ban Điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 đề ra.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

## **2.3 Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm Soát:**

Thành viên Ban Kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác sẽ được cân đối từ trong các chi tiêu được trích theo quy định và Nghị quyết đại hội. Chi tiết tại phần thuyết minh Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 (trang 40) đã được kiểm toán của Công ty, được công bố thông tin và đăng tải trên Website của Công ty.

Các cuộc họp trong năm của BKS gồm các nội dung chính như sau: 4 cuộc họp

- Phân công công việc các thành viên, rà soát các Nghị quyết mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Giám sát, kiểm tra việc thực thi các Nghị quyết của Ban Giám đốc công ty. Các trình tự pháp lý dự án, xây dựng cơ bản theo đúng chủ trương, phương án đã đề ra.

- Giám sát tình hình sử dụng vốn đầu tư của Ban Tổng Giám đốc, hạch toán chi phí của bộ phận kế toán.

## **II. Đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024:**

### **1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng Quản trị công ty đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quy chế hoạt động của HĐQT. Các phiên họp được tiến hành đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty. Nội dung các phiên họp là những vấn đề thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT.

- Giữa các phiên họp định kỳ của Hội đồng Quản trị, khi cần giải quyết các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị đều tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, và có thông tin cho Ban Kiểm soát.

## **2. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:**

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch năm 2024 đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

- Với nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đoàn kết tập thể cùng với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã từng bước khắc phục các tồn đọng, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của HĐQT.

## **3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và Cổ đông.**

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm vừa qua.

- Các cuộc họp HĐQT đều mời Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành Công ty.

- Các Nghị quyết ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành.

- Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện phù hợp và khoa học.

## **III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:**

### **1. Công tác lập và kiểm tra Báo cáo tài chính:**

BKS kiểm tra Báo cáo tài chính của năm 2024 và các báo cáo có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, BKS nhận xét như sau:

- Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành theo đúng quy định.

- Các chứng từ kế toán được thực hiện đầy đủ và lưu giữ gọn gàng, dễ dàng cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Các biểu mẫu rõ ràng, đúng theo quy định.

- BKS thống nhất với số liệu BCTC năm 2024 của Công ty, báo cáo phản ánh trung thực tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2024.

### **2. Tăng vốn điều lệ:**

- Theo Giấy CN chào bán cổ phiếu ra công chúng số 426/GCN-UBCK ngày 11/12/2023, công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ 10% (tương đương 10 triệu cổ phần) tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày



28/3/2024. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 1.100 tỷ đồng. Trong đó:

- Đã hoàn tất việc chào mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- Hoàn trả một phần nợ gốc tại các tổ chức tín dụng như đã đăng ký mục đích sử dụng vốn cho Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Bình Dương, Ngân hàng Shinhan Việt Nam.

### 3. Nhận xét về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

*Đơn vị tính: triệu đồng.*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tăng giảm so với thực hiện năm 2023	
				Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	544.406	532.574	11.832	2,22
2	Các khoản giảm trừ doanh thu			-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	544.406	532.574	11.832	2,22
4	Giá vốn hàng bán	286.791	291.757	(4.966)	(1,70)
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	257.615	240.817	16.798	6,98
6	Doanh thu hoạt động tài chính	26.933	123.891	(96.958)	(78,26)
	Trong đó :				
	- Cổ tức Biwase		93.844	(93.844)	(100,00)
	- Cổ tức Dowaco	17.370	24.607	(7.237)	(29,41)
	- Cổ tức Wase	400	400	-	-
	- Cổ tức Cà Mau	1.948		1.948	
	- Lãi tiền gửi	7.215	5.040	2.175	43,15
7	Chi phí tài chính	45.116	48.459	(3.343)	(6,90)
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	9.326	19.733	(10.407)	(52,74)
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.195	14.238	(43)	(0,30)
9	Lợi nhuận từ HĐKD	225.237	302.011	(76.774)	(25,42)
10	Thu nhập khác	268	439	(171)	(38,95)
11	Chi phí khác	200	288	(88)	(30,56)
12	Lợi nhuận khác	68	151	(83)	(54,97)
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	225.305	302.162	(76.857)	(25,44)
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	20.898	18.712	2.186	11,68
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	204.407	283.450	(79.043)	(27,89)
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	1.741	2.608	(867)	(33,24)



**Nhận xét:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác cả năm 2024 là 571,6 tỷ đồng, giảm 85,3 tỷ đồng so với năm 2023 (656,9 tỷ đồng), tương ứng với tỷ lệ giảm là 17%. Nguyên nhân trong năm 2024, Công ty nhận cổ tức từ Biwase năm 2023 là cổ phiếu, điều này làm gia tăng số lượng cổ phiếu sở hữu, duy trì theo tỷ lệ mà công ty đang sở hữu tại Biwase. Tuy nhiên, việc nhận cổ tức là cổ phiếu nên Công ty không ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính, do đó làm giảm đi 93,8 tỷ đồng so với năm 2023. Đồng thời, sản lượng nước thương phẩm trong năm có tăng nhẹ với tỷ lệ tương ứng khoản 2,2% giúp tăng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng so với năm 2023 là 11,8 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 225,3 tỷ đồng giảm 76,8 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ năm 2023 (302,1 tỷ đồng) tương ứng với tỷ lệ giảm là 25,4%.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 204,4 tỷ đồng, giảm 79,0 tỷ đồng so với kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2023 (283,4 tỷ đồng) tương ứng với tỷ lệ giảm 27,89 %.

- Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

*Đơn vị tính: tỷ đồng.*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tăng, giảm so với kế hoạch	
				Tăng, giảm	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	519,8	571,6	51,8	110,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	214,1	225,3	11,2	105,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	192,7	204,4	11,7	106,1%

Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao, cụ thể:

+ Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác đạt 571,6 tỷ đồng, vượt 51,5 tỷ đồng, tương đương 110,0% kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 225,3 vượt 11,2 tỷ đồng, tương đương 105,2% kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 204,4 vượt 11,7 tỷ đồng, tương đương 106,1% kế hoạch năm.

**4. Các chỉ số tài chính và chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty năm 2024:**

STT	Chỉ số	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	lần	0,78	0,81
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	lần	0,22	0,19

<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	lần	0,17	0,22
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	lần	0,83	0,78
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	2,44	0,98
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,76	0,98
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân(ROA)	%	7,27	11,32
	- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	37,55	53,22
	- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH (ROE)	%	8,12	13,92
	- Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh /Doanh thu thuần	%	41,37	56,71
	- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	18,58	28,35

Cơ sở tính các chỉ số dựa trên số liệu Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (Phụ lục 1) và Bảng Tài sản – Nguồn vốn năm 2024 (Phụ lục 2)

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2024 nhỏ hơn 1

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2024 nhỏ hơn 1

Khả năng thanh toán nhanh tại ngày 31/12/2024 là 2,44 lần lớn hơn 1

Khả năng thanh toán hiện hành tại ngày 31/12/2024 là 2.76 lần lớn hơn 1

- Các chỉ số tài chính phản ánh Công ty có khả năng thanh toán tốt, tình thanh khoản cao trong việc sẵn sàng thanh toán các khoản nợ đến hạn, phần lớn tài sản của công ty được hình thành bằng vốn chủ sở hữu.

- Các chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 giảm nhẹ so với năm 2023, nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu từ cổ tức của Biwase chia là cổ phiếu, không phải tiền mặt nên làm giảm đi doanh thu tài chính của công ty trong năm 2024. Tuy nhiên, sản lượng nước thương phẩm có tăng trên 2%, điều này chứng tỏ công ty hoạt động có hiệu quả; so với các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành thì Công ty đạt hiệu quả hoạt động tương đối tốt.

#### 5. Tình hình đầu tư tài chính:

Thời điểm 31/12/2024, Công ty đầu tư vào các Công ty liên doanh, liên kết các đơn vị khác với Tổng vốn đầu tư là: 1.729.108.663.151 đồng, trong đó gồm có:

ST T	Tên đơn vị	Số lượng cổ phiếu	Giá trị đầu tư	Tỷ lệ
1	Công ty CP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương	82.293.750	1.061.163.359.192	37,42%
2	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	14.475.399	196.918.497.495	12,06%
3	Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân	13.568.750	148.237.500.000	23,80%

4	Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp nước Gia Tân – Cẩm Mỹ	1.500.000	15.000.000.000	25,00%
5	Công ty Cổ phần Biwase Quảng Bình	5.076.000	51.322.809.960	42,30%
6	Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau	3.789.600	55.004.149,200	24,39%
7	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	6.429.900	195.982.347.304	22,96%
8	Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường	200.000	5.480.000.000	25,00%
<b>Tổng cộng:</b>			<b>1.729.108.663.151</b>	

#### 6. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản:

- Trong năm 2024 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án: Tuyến ống chuyển tải nước thô DN1600mm, L=4.348m, từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An, tổng giá trị tạm tăng tài sản là 183,97 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành Báo cáo kiểm toán trong quý I/2025.

- Công ty đang tiếp tục triển khai dự án: Đầu tư nâng công suất Nhà máy nước Bàu Bàng,  
- Giai đoạn 1: Công suất 100.000m<sup>3</sup>/ngày đêm. Tổng giá trị dự toán: 832 tỷ đồng (đã bao gồm thuế)

Giai đoạn 1 được chia làm 2 phân kỳ, mỗi phân kỳ 50.000m<sup>3</sup>/ngày đêm,

+ Phân kỳ 1: thời gian thực hiện từ năm 2024-2026, tổng giá trị dự toán: 666 tỷ đồng, bao gồm:

- Hạng mục Xây dựng Nhà máy, tổng giá trị 301 tỷ đồng – Đang thực hiện các thủ tục pháp lý xây dựng, cấp phép thi công.
- Hạng mục Đầu tư Tuyến ống nước thô D1500mm, L=8,4km, tiến độ thực hiện đạt 44,7%. Dự kiến hoàn thành trong năm 2025, tổng giá trị 365 tỷ đồng.

+ Phân kỳ 2: thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026-2028, tổng giá trị dự toán: 166 tỷ đồng.

#### IV. Nhận xét, Kiến nghị:

##### 1. Nhận xét:

Tại thời điểm báo cáo, tình hình tài chính của Công ty khá tốt. Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, hoàn thành kế hoạch với tỷ lệ đạt 106,1%, vượt kế hoạch 6,1% theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông đề ra.

Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, có định hướng đầu tư khá cụ thể, đúng thời điểm tham gia đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết có cùng lĩnh vực hoạt động với công ty.

Công ty đã thực hiện và chấp hành tốt việc công bố thông tin phù hợp với quy định của Công ty đại chúng và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động nộp đầy đủ các loại thuế theo đúng quy định.

##### 2. Kiến nghị:

Đề nghị trong năm 2025, Công ty tiếp tục cố gắng phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024 và hoàn thiện hơn nữa những mặt còn hạn chế.



Tiếp tục hoàn thiện về hồ sơ pháp lý thanh quyết toán công trình, đưa vào tài sản theo đúng quy định.

Nỗ lực tìm kiếm, huy động nguồn tài chính ưu đãi, có thời gian vay kéo dài, có điều kiện vay phù hợp để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hiện tại, công ty có sử dụng dòng vốn vay là USD, Ban kiểm soát kiến nghị công ty cần tham khảo, nghiên cứu có phương án chuyển đổi dòng tiền sang Việt Nam đồng nhằm giảm thiểu rủi ro về tỷ giá ngoại tệ.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần nước Thù Dầu Một trong năm 2024.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



*Nguyễn Thị Ngọc Thanh*

28  
IG  
PH  
J  
D  
MỘT



## PHỤ LỤC 1

### Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tăng giảm so với thực hiện năm 2023	
				Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	544,406	532,574	11,832	2.22
2	Các khoản giảm trừ doanh thu				
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	544,406	532,574	11,832	2.22
4	Giá vốn hàng bán	286,791	291,757	(4,966)	(1.70)
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	257,615	240,817	16,798	6.98
6	Doanh thu hoạt động tài chính	26,933	123,891	(96,958)	(78.26)
	Trong đó :				
	- Cổ tức Biwase		93,844	(93,844)	(100.00)
	- Cổ tức Dowaco	17,370	24,607	(7,237)	(29.41)
	- Cổ tức Wase	400	400	-	-
	- Cổ tức Cà Mau	1,948		1,948	
	- Lãi tiền gửi	7,215	5,040	2,175	43.15
7	Chi phí tài chính	45,116	48,459	(3,343)	(6.90)
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	9,326	19,733	(10,407)	(52.74)
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,195	14,238	(43)	(0.30)
9	Lợi nhuận từ HĐKD	225,237	302,011	(76,774)	(25.42)
10	Thu nhập khác	268	439	(171)	(38.95)
11	Chi phí khác	200	288	(88)	(30.56)
12	Lợi nhuận khác	68	151	(83)	(54.97)
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	225,305	302,162	(76,857)	(25.44)
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	20,898	18,712	2,186	11.68
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	204,407	283,450	(79,043)	(27.89)
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	1,741	2,608	(867)	(33.24)



## PHỤ LỤC 2

### BẢNG TÓM TẮT TÀI SẢN – NGUỒN VỐN NĂM 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tăng giảm so với năm 2023	
				Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>657,457</b>	<b>505,344</b>	<b>152,113</b>	<b>30.10%</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	263,928	110,009	153,919	139.91%
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	156,900	40,000	116,900	292.25%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	156,450	351,183	(194,733)	-55.45%
4	Hàng tồn kho	77,253	2,056	75,197	
5	Tài sản ngắn hạn khác	2,926	2,096	830	39.60%
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>2,366,200</b>	<b>2,098,123</b>	<b>268,077</b>	<b>12.78%</b>
1	Tài sản cố định	695,853	649,691	46,162	7.11%
	- Tài sản cố định hữu hình	648,512	600,840	47,672	7.93%
	- Tài sản cố định vô hình	47,341	48,851	(1,510)	-3.09%
2	Tài sản dở dang dài hạn	7,478	59,982	(52,504)	-87.53%
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,662,385	1,387,438	274,947	19.82%
4	Tài sản dài hạn khác	484	1,012	(528)	-52.17%
<b>A</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>3,023,657</b>	<b>2,603,467</b>	<b>420,190</b>	<b>16.14%</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>505,444</b>	<b>566,831</b>	<b>(61,387)</b>	<b>-10.83%</b>
1	Nợ ngắn hạn	238,256	514,512	(276,256)	-53.69%
2	Nợ dài hạn	267,188	52,319	214,869	410.69%
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>2,518,214</b>	<b>2,036,636</b>	<b>481,578</b>	<b>23.65%</b>
1	Vốn chủ sở hữu	2,518,214	2,036,636	481,578	23.65%
	- Vốn góp của chủ sở hữu	1,100,000	1,000,000	100,000	10.00%
	- Thặng dư vốn cổ phần	597,646	397,799	199,847	50.24%
	- Quỹ đầu tư phát triển	447,343	376,480	70,863	18.82%
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	373,226	262,356	110,870	42.26%
<b>B</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>3,023,658</b>	<b>2,603,467</b>	<b>420,191</b>	<b>16.14%</b>



# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn- Website: tdmwater.vn

Số: 14/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2024 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.
- Căn cứ BCTC năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2024 như sau:

STT	Nội Dung	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC năm 2024	204.407.864.694
2	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 được phân phối</b>	204.407.864.694
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước	168.817.783.337
4	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối (4)=(2)+(3)</b>	<b>373.225.648.031</b>
5	<b>Phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:</b>	<b>203.057.887.527</b>
	- Chia cổ tức bằng tiền năm 2024 (14% trên vốn điều lệ)	154.000.000.000
	- Trích các quỹ	49.057.887.527
	+ Quỹ Đầu tư phát triển (16% LNST)	32.705.258.351
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	10.220.393.235
	+ Quỹ thưởng của người quản lý (3%LNST)	6.132.235.941
6	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối chuyển sang năm sau (6)=(4)-(5)</b>	<b>170.167.760.504</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT - HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



Số: 25/TTr-HDQT

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## TỜ TRÌNH

*V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020-2025 & Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025-2030*

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020-2025 do hết nhiệm kỳ để bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ năm 2025-2030, cụ thể như sau:

**1. Chấp thuận việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020-2025 do hết nhiệm kỳ gồm:**

• **Hội đồng quản trị:**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Ông. Nguyễn Văn Trí     | - Chủ tịch Hội đồng quản trị           |
| 2. Bà. Nguyễn Thị Diên     | - Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 3. Ông. Võ Văn Bình        | - Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 4. Ông. Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 5. Ông. Nguyễn Hữu Nghĩa   | - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập |

• **Ban Kiểm soát:**

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Bà. Nguyễn Thị Ngọc Thanh  | - Trưởng Ban Kiểm soát     |
| 2. Bà. Nguyễn Thị Mộng Thường | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà. Lê Bạch Liên           | - Thành viên Ban Kiểm soát |



2. Chấp thuận số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nhiệm kỳ năm 2025 - 2030 là 05 người và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 - 2030 là 03 người.
3. Chấp thuận đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ nhiệm kỳ năm 2025 - 2030 của các cổ đông để Đại hội cổ đông bầu cử theo quy định.

*(Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử TV HĐQT, TV BKS kèm theo)*

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025-2030 như trên.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, phê chuẩn./

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Tri*



Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được tiến hành theo những quy định sau đây:

### CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên năm 2025, đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:
  - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
  - Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Đối tượng áp dụng: Đại biểu bao gồm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (sau đây viết tắt là đại diện cổ đông) (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 12/02/2025).

#### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông

- Quyền của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.

**2. Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông**

- a) Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- b) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- c) Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## CHƯƠNG II

### QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

**Điều 3. Đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

**3.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**3.2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### 3.3. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### Điều 4. Quy định về đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh (01 bản gốc) theo mẫu;
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu;
3. Các văn bản chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế, quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

#### Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

#### Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sơ yếu lý lịch theo mẫu trên Website [www.tdmwater.vn](http://www.tdmwater.vn)
- Bản sao các giấy tờ: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty trước 16h ngày 10/03/2025 (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

Địa chỉ: 11B Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3842255

Fax: (0274) 3841838

Liên hệ: Bà. Nguyễn Thị Y Nu

Điện thoại: 0346573649

ST 022  
CÔNG  
CỐ P  
NU  
HỦ D  
TU MỘ

## CHƯƠNG III

### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

#### Điều 8. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu

##### 1. Phiếu bầu

- a) Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành;
- b) Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, số phiếu bầu, có đóng dấu treo Công ty;
- c) Mỗi đại biểu sẽ được phát một (02) phiếu bầu: **Phiếu bầu** Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- d) Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

##### 2. Cách ghi phiếu bầu

- a) Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:
  - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;
  - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng, số phiếu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn;
  - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

##### Lưu ý:

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng vào ô "Số phiếu bầu" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu tại ô "Số phiếu bầu".
  - Khi đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn, lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ (là phần thập phân nhỏ hơn 1) nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.
- b) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
  - c) Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

##### 3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu cử

- a) Phiếu bầu hợp lệ: là Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- b) Các Phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu;
  - Ghi nội dung trên Phiếu bầu bằng viết chì;
  - Gạch tên các ứng cử viên;

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, Phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu bầu;
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu của đại biểu;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

#### **Điều 9. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên số lượng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được bầu. Cổ đông, đại diện cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên;
- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu là năm (05) thành viên. Số lượng Thành viên BKS được bầu là ba (03) thành viên.

#### **Điều 10. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu**

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 05 người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, BKS, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

##### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

#### **Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo *số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp*, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**


1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số và tỷ lệ bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước ĐHĐCĐ.

#### **Điều 13. Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa phiên họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 14. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội thông qua. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NƯỚC  
THỦ DẦU MỘT  
  
Nguyễn Văn Trí





# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trĩ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater - Website: tdmwater.vn



....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

## GIẤY ĐỀ CỬ BÀU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT NHIỆM KỲ NĂM 2025 – 2030 (Dành cho Nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể tại Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 28/02/2025 Về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2025-2030 và Quy chế bầu cử kèm theo.

Nhóm cổ đông chúng tôi gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/HC hoặc Số GCNBKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ đông/ Giấy đề cử của từng cổ đông kèm theo
1					
2					
3					
....					
	<b>Tổng cộng:</b>				

(\*) Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông 12/02/2025

Nay Chúng tôi đề cử:

Ông (Bà): .....

CCCD/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Làm ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị của TDMWater nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 25/03/2025.

\* Hồ sơ ứng viên kèm theo gồm:

- + Sơ yếu lý lịch - Bản chính (theo mẫu);
- + Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục III/BCCTT-TT96;
- + CMND/CCCD/HC - Bản sao;
- + Bảng cấp có liên quan - Bản sao.

Người được đề cử  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thay mặt Nhóm cổ đông  
(Ký tên, ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là tổ chức)

376  
CỔ  
CỔ  
THỦ  
DẦU





# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater - Website: tdmwater.vn



....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

## GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BÀU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT NHIỆM KỲ NĂM 2025 - 2030

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể tại Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 28/02/2025 Về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2025-2030 và Quy chế bầu cử kèm theo.

Tôi/ chúng tôi là:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/HC hoặc Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ %	Chữ ký của cổ đông (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
	<b>Tổng cộng:</b>				

(\*) Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông 12/02/2025

Nay tôi/chúng tôi đề cử/ứng cử:

Ông (Bà): .....

CCCD/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Làm ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị của TDMWater nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 25/03/2025.

\* Hồ sơ ứng viên kèm theo gồm:

- + Sơ yếu lý lịch - Bản chính (theo mẫu);
- + Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục III/BCCTT-TT96;
- + CMND/CCCD/HC - Bản sao;
- + Bảng cấp có liên quan - Bản sao.

Người được đề cử  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đề cử/ứng cử  
(Ký tên, ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là tổ chức)



# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater - Website: tdmwater.vn



....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

## GIẤY ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT NIỆM KỲ NĂM 2025 – 2030 (Dành cho Nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể tại Tờ trình số 25/TT-ĐHQT ngày 28/02/2025 Về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2025-2030 và Quy chế bầu cử kèm theo.

Nhóm cổ đông chúng tôi gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/HC hoặc Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ đông/ Giấy đề cử của từng cổ đông kèm theo
1					
2					
3					
....					
<b>Tổng cộng:</b>					

(\*) Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông 12/02/2025

Nay Chúng tôi đề cử:

Ông (Bà): .....

CCCD/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Làm ứng viên đề bầu thành viên Ban kiểm soát của TDMWater nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 25/03/2025.

\* Hồ sơ ứng viên kèm theo gồm:

- + Sơ yếu lý lịch - Bản chính (theo mẫu);
- + Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục III/BCCTT-TT96;
- + CMND/CCCD/HC - Bản sao;
- + Bảng cấp có liên quan - Bản sao.

Người được đề cử  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thay mặt Nhóm cổ đông  
(Ký tên, ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là tổ chức)





# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater - Website: tdmwater.vn



....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

## GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT NHIỆM KỲ NĂM 2025 - 2030

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể tại Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 28/02/2025 Về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2025-2030 và Quy chế bầu cử kèm theo.

Tôi/ chúng tôi là:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/HC hoặc Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ %	Chữ ký của cổ đông (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
	<b>Tổng cộng:</b>				

(\*) Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông 12/02/2025

Nay tôi/chúng tôi đề cử/ứng cử:

Ông (Bà): .....

CCCD/HC số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Làm ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát của TDMWater nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 25/03/2025.

\* Hồ sơ ứng viên kèm theo gồm:

- + Sơ yếu lý lịch - Bản chính (theo mẫu);
- + Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục III/BCCTT-TT96;
- + CMND/CCCD/HC - Bản sao;
- + Bảng cấp có liên quan - Bản sao.

Người được đề cử  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đề cử/ứng cử  
(Ký tên, ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

hình
------

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: ..... Giới tính: .....
2. Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi Sinh: .....
3. Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....
4. Giấy CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
6. Chỗ ở hiện nay: .....
7. Trình độ văn hóa: .....
8. Trình độ chuyên môn: .....
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chứng chỉ đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhận:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

228  
V  
PH  
L  
D  
M

12. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và Tên	Năm Sinh	Địa chỉ Thường trú	Nghề nghiệp	Nơi công tác

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

*Bình Dương, ngày .../.../2025*

**Xác nhận của Nơi công tác**

*Bình Dương, ngày ..../.../2025*

**Người khai**

Phụ lục III

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



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

Bình Dương, ngày..... tháng ..... năm 2025

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: .....
- 2/ Giới tính: .....
- 3/ Ngày tháng năm sinh: .....
- 4/ Nơi sinh: .....
- 5/ Số thẻ căn cước: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- 6/ Quốc tịch: .....
- 7/ Dân tộc: .....
- 8/ Địa chỉ thường trú: .....
- 9/ Số điện thoại: .....
- 10/ Địa chỉ email: .....
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: .....
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: .....
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
- 14/ Số cổ phiếu nắm giữ: ..... cổ phiếu chiếm ..... vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) ..... :  
..... cổ phiếu
  - + Cá nhân sở hữu: ..... cổ phiếu
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....

15/7  
NH C

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (**)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																







17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

22  
13  
PH  
100  
lu  
17.1



Số: 26/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## TỜ TRÌNH

*V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho CBCNV(ESOP) - năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một*

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56 sửa đổi, điều chỉnh Luật Chứng khoán;
- 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 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/02/2025.

Trong giai đoạn năm 2020-2025, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một cơ bản đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp cũng như lợi ích cho các cổ đông của Công ty ngày càng được nâng cao trong đó mức chi cổ tức luôn tăng qua 5 năm qua (10% → 14%VLD), đây cũng là kết quả của chiến lược phát triển đúng hướng do Ban lãnh đạo Công ty đề ra và tinh thần nỗ lực cống hiến của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (CBCNV).

Do vậy, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV, khuyến khích các nhân sự hăng say công tác tại Công ty, thu hút nhân tài và giữ chân nhân sự có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua "Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV(ESOP)- năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một" như sau:

#### **I. Phương án phát hành:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Mã cổ phiếu: TDM.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV.
- Đối tượng phát hành: Những cá nhân có thâm niên và đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong 05 năm gần đây, bao gồm:



- Lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025:
    - ✓ Hội đồng quản trị, bao gồm thư ký Hội đồng quản trị;
    - ✓ Ban kiểm soát;
    - ✓ Ban Tổng giám đốc;
  - Nhân viên cấp trung, nhân viên chủ chốt.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.100.000.000.000 đồng.
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 110.000.000 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 5.500.000 cổ phiếu. (tương đương 5,0% vốn điều lệ trước khi phát hành của Công ty).
  - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công: 1.155.000.000.000 đồng.
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành thêm: 115.500.000 cổ phiếu.
  - Giá phát hành dự kiến: 30.000 đồng/cổ phiếu.
  - Căn cứ xác định giá phát hành:
    - Giá trị sổ sách của cổ phiếu TDM trên BCTC kiểm toán năm 2024: 22.893 đồng/cổ phiếu.
    - Giá trị thị trường của cổ phiếu TDM tại ngày 11/02/2025: 52.600 đồng/cổ phiếu.
    - Giá phát hành của đợt phát hành thêm 10 triệu cổ phần, tăng thêm 10% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2023 (theo Giấy CN chào bán cổ phiếu ra công chúng số 426/GCN-UBCK ngày 11/12/2023): 30.000 đồng/cổ phiếu.
- Căn cứ vào Giá trị sổ sách và Giá trị thị trường của cổ phiếu TDM và Giá phát hành của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã thực hiện trong năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá áp dụng: 30.000 đồng/cổ phiếu phù hợp với năng lực tài chính của CBCNV tham gia mua cổ phần, với thời gian cam kết gắn bó với Công ty mà không ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông hiện hữu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 55.000.000.000 đồng.
  - Tổng giá trị phát hành dự kiến theo giá phát hành: 165.000.000.000 đồng.
  - Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký mua, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần được mua thì Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định kết thúc đợt phát hành, số lượng cổ phiếu còn dư chưa được phân phối sẽ bị hủy.
  - Quy định về hạn chế chuyển nhượng: 100% cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
  - Thời gian phát hành dự kiến: năm 2025. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  - Phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ NĐT nước ngoài: do đối tượng của phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) của Công ty không có nhà đầu tư nước ngoài nên sau đợt phát hành, tỷ lệ NĐT nước ngoài tại cổ phiếu TDM không tăng lên.
  - Mua lại cổ phiếu trong trường hợp CBCNV nghỉ việc (không áp dụng đối với Lãnh

đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025) hoặc bị áp dụng hình thức kỷ luật trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu:

- Công ty sẽ mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu của CBCNV đó làm cổ phiếu quỹ;
- Nguồn vốn để mua lại là từ Quỹ đầu tư phát triển hoặc nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty;
- Giá mua lại: không thấp hơn giá phát hành, tức là tối thiểu là 30.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu bị mua lại sẽ bị hủy và Công ty thực hiện các thủ tục để giảm vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

- Đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công cho CBCNV sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, Giấy đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu khác... tương ứng với mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công cho CBCNV.

## II. Phương án sử dụng vốn

1. Số tiền tối đa thu được dự kiến: 165.000.000.000 đồng.
2. Mục đích sử dụng vốn thu được dự kiến: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

## III. Các nội dung ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành theo thẩm quyền nhưng không giới hạn các điều sau:

- Triển khai chi tiết hoặc/ và điều chỉnh phương án phát hành;
- Ban hành Quy chế chào bán cổ phiếu cho CBCNV, phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên, phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân bổ cho từng cá nhân, thời gian thực hiện phù hợp với quy định pháp luật;
- Chủ động xây dựng và giải trình/điều chỉnh/bổ sung hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai đợt phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thành công;

- Điều chỉnh/lựa chọn phương án sử dụng số tiền thu được cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn (nếu cần thiết);
- Quyết định giá mua lại, nguồn vốn được phép sử dụng để mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc/bị áp dụng hình thức kỷ luật, thực hiện các thủ tục xử lý liên quan đến cổ phiếu bị thu hồi/mua lại;
- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành ESOP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí

877  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NƯỚC  
THỦ DẦU MỘT



# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn- Website: tdmwater.vn

Số: 17/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 như sau:

**Thứ tự phân phối như sau:**

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 293 tỷ đồng

**I./ Dự kiến chia cổ tức năm 2025** : 13÷14 % trên vốn điều lệ đã góp

**II./ Trích lập các quỹ**

1./ Quỹ đầu tư phát triển : 25 % LNST

2./ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5 % LNST

- Quỹ khen thưởng : 4 % LNST

- Quỹ phúc lợi : 1 % LNST

3./ Quỹ thưởng người quản lý : 3 % LNST

4./ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối hết được chuyển sang năm sau.

**III./ Quỹ tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương của lãnh đạo người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2025.**

1./ Quỹ tiền lương của người lao động : 1,0% Doanh thu

2./ Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp : 1,0% Doanh thu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**  
T. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

**Nguyễn Văn Trí**



# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn- Website: tdmwater.vn

Số: 29/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  
và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Căn cứ mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định hiện hành với số lượng nhân sự cụ thể như sau:

Stt	Chi tiết	Số lượng
1	Thành viên Hội đồng quản trị	05
2	Thành viên Ban Kiểm soát	03
3	Thư ký Hội đồng quản trị	01
	<b>Tổng cộng</b>	<b>09</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT - HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



Số: 29/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 2 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập sau thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty gồm:

**1. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC**

hoặc

**2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**

hoặc

**3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO**

Công ty Kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. ✍️

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT - HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí

222  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
NƯỚC  
THỦ DẦU  
MỘT





Số: 30/TT- HDQT

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 2 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa Tên, Mã ngành nghề của các ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ công ty Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Để đảm bảo pháp lý trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một phù hợp với quy định cũng như cập nhật, thay đổi các văn bản, quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa Tên, Mã ngành nghề của các ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty cho phù hợp.

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua việc cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa một số tên, mã ngành nghề trong Điều lệ Công ty, gồm:

1. Nội dung cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa Tên, Mã ngành nghề trong Điều lệ Công ty. Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.
2. Các Điều, Khoản khác của Điều lệ (không nằm trong Phụ lục sửa đổi trên): Không thay đổi (Giữ nguyên các Điều, Khoản như Điều lệ).
3. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi: Thực hiện và có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.
4. Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một gồm 21 Mục 63 Điều được đăng tải trên Website của Công ty.
5. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh như trên và giao Người đại diện pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TVHDQT, BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Lưu: VT - HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí

**PHỤ LỤC CẤP NHẬT, CHỈNH SỬA, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**  
(Đính kèm Tờ trình số: 30/TTr-HDQT ngày 28/02/2025)



**Đề nghị cấp nhật, chỉnh sửa và bổ sung thành**

Điều lệ đang áp dụng		Đề nghị cấp nhật, chỉnh sửa và bổ sung thành	
<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b>		<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b>	
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:		1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai thác, xử lý và cung cấp nước.</li> <li>Chi tiết: Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất.</li> <li>- Thoát nước và xử lý nước thải.</li> <li>Chi tiết: Đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước.</li> <li>- Xây dựng công trình công ích.</li> <li>- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.</li> <li>Chi tiết: Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước.</li> <li>- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai thác, xử lý và cung cấp nước</li> <li>Chi tiết: Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất</li> <li>2 Thoát nước và xử lý nước thải</li> <li>Chi tiết: Đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước</li> <li>3 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đầu</li> <li>Chi tiết: Bán lẻ vật tư ngành nước</li> <li>4 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu</li> <li>Chi tiết: Bán buôn vật tư ngành nước</li> <li>5 Lắp đặt hệ thống điện</li> <li>Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng công cộng</li> <li>6 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</li> <li>7 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</li> <li>8 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</li> </ul>	
Chi tiết:		Chi tiết:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.</li> <li>+ Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp.</li> <li>+ Thiết kế cấp thoát nước.</li> <li>+ Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp.</li> <li>+ Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ.</li> <li>+ Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>STT</li> <li>Tên ngành</li> <li>Mã ngành</li> </ul>	

9	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
10	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường	7490
11	Xây dựng nhà ở	4101
12	Xây dựng nhà không ở	4102
13	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường	7120
14	Xây dựng công trình điện	4221
15	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế cấp thoát nước; - Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật; - Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình	7110
16	Xây dựng công trình thủy	4291

dân dụng, công nghiệp.

+ Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Bán lẻ vật tư ngành nước.

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Bán buôn vật tư ngành nước.

- Xây dựng nhà các loại.

- Lắp đặt hệ thống điện:

Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng công cộng

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bốc cát)

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.

(Không hoạt động tại trụ sở chính)

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường.

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

Chi tiết: Dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường.



17	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
18	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
19	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
20	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
21	Xây dựng công trình công ích khác	4229
22	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước	4322
23	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299



Số: /BB-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**  
*Ngày 25 tháng 3 năm 2025*

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  
Giấy chứng nhận ĐKKD: Đăng ký lần đầu số 3702226772, ngày 07/11/2013  
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp  
Thay đổi lần thứ 10 ngày 24/02/2025  
Địa điểm: Hội trường của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một  
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này).

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã được diễn ra với các nội dung như sau:

## I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

**Hội đồng quản trị ("HDQT"):** gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch HDQT;
- Bà Nguyễn Thị Diên : Thành viên HDQT;
- Ông Võ Văn Bình : Thành viên HDQT;
- Ông Nguyễn Thanh Phong : Thành viên HDQT;
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa : Thành viên HDQT.

**Ban Kiểm soát ("BKS"):** gồm các thành viên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh : Trưởng BKS;
- Bà Nguyễn Thị Mộng Thường : Thành viên BKS;
- Bà Lê Bạch Liên : Thành viên BKS;

**Ban Điều hành:** gồm các thành viên sau đây:

- Ông Trần Thế Hưng : Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Minh Đức : Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Tân : Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Duy Khang : Kế toán trưởng.

**Cổ đông:** gồm các Cổ đông và Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách đính kèm Biên bản họp này.

**Kiểm toán độc lập:** Ông/Bà..., đại diện cho Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC – đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

2677  
GTY  
HẠN  
ỐC  
M  
T.T.B

## II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Dương Anh Thư – thay mặt Ban tổ chức công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/03/2025, tổng số cổ đông tham dự đại hội là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm .....,...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (... cổ phần).

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty: với tỷ lệ tham dự họp là .....,...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

- Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Bầu cử của Đại hội do Bà Dương Anh Thư trình bày, với nội dung như sau:

#### • Đoàn Chủ tọa

1. Ông Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Nguyễn Thanh Phong : Thành viên HĐQT;
3. Ông Trần Thế Hưng : Tổng Giám đốc Công ty.

#### • Ban Thư ký Đại hội

1. Bà Nguyễn Phước Nguyên : Trưởng ban;
2. Bà Lê Ngọc Lan Thảo : Thành viên.

#### • Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bà Dương Anh Thư : Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Y Nu : Thành viên

#### • Ban Bầu cử

1. Bà Dương Anh Thư : Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Đức Bảo : Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang : Thành viên;
4. Bà Phạm Thị Tuyết Mai : Thành viên;
5. Bà Trần Minh Thư : Thành viên.

- Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại diễn biến nội dung Đại hội.

\* Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thể lệ biểu quyết của Đại hội  
*100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thể lệ biểu quyết của Đại hội do ông Nguyễn Thanh Phong – thành viên HĐQT – trình bày.*

### B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ DUYỆT

1. Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
2. Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng trong tương lai.
3. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – TV HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.
4. Ông Nguyễn Duy Khang – KTT trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2024.

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.
6. Ông Nguyễn Thanh Phong – TV HĐQT trình bày về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.
7. Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 và Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2025 – 2030.  
*Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử TV HĐQT, TV BKS đính kèm*
8. Bà Dương Anh Thư – Trưởng Ban Bầu cử – phổ biến cách thức bầu cử. Đại hội tiến hành bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 – 2030.
9. Ông Nguyễn Thanh Phong – TV HĐQT thông qua các Tờ trình:
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
  - Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025.
  - Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
  - Cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa Tên, Mã ngành nghề của các ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ CTCP Nước Thù Dầu Một.
10. Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc thông qua:
  - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP)- năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một.
11. Bà Dương Anh Thư – Trưởng ban Bầu cử thông qua:
  - Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2025 – 2030.
  - HĐQT và BKS tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu ra chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một nhiệm kỳ năm 2025 – 2030.

*Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đường dẫn ... trên website của Công ty.*

### C. THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi trực tiếp tại Ban tổ chức.

Đối với các Báo cáo được trình bày tại Đại hội, các cổ đông thống nhất và không có ý kiến đóng góp gì thêm.

Bên cạnh đó, các cổ đông cũng nêu những ý kiến về ..... và một số nội dung liên quan đến kế hoạch, định hướng của Công ty.... đều được Chủ tọa đoàn giải đáp thỏa đáng.

### D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Dưới sự hướng dẫn của Bà **Dương Anh Thư** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình Đại hội.

Sau khi kiểm phiếu, Bà **Dương Anh Thư** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

#### Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu đại diện cho ... cổ phần, tương đương ... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu đại diện cho ... cổ phần, tương đương ... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... phiếu đại diện cho ... cổ phần, tương đương ... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... phiếu đại diện cho ... cổ phần, tương đương ... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
					Thông qua

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng trong tương lai.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
					Thông qua

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
					Thông qua

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2024.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
					Thông qua

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
					Thông qua

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
					Thông qua



**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 và Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2025 – 2030. Quy chế bầu cử đính kèm.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
					Thông qua

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ năm 2025.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
					Thông qua

**Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
					Thông qua

**Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
					Thông qua

**Nội dung 11:** Thông qua Tờ trình cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa Tên, Mã ngành nghề của các ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
					Thông qua

**Nội dung 12:** Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP)-năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
					Thông qua

**Nội dung 13:** Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 – 2030.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu ra chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một nhiệm kỳ năm 2025 – 2030.

Kết quả như sau:

**Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Chức vụ HĐQT	Số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ %
1		Chủ tịch (HĐQT không điều hành)	5/5	100%
2		Thành viên (HĐQT không điều hành)	5/5	100%
3		Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)	5/5	100%
4		Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)	5/5	100%
5		Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)	5/5	100%

**Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Chức vụ HĐQT	Số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ %
1		Trưởng Ban kiểm soát	3/3	100%
2		Thành viên	3/3	100%
3		Thành viên	3/3	100%

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
					Thông qua

**III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tọa đoàn – trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, Ban Thư ký đại hội đã xin Đại hội biểu quyết.

Cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành là .....% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.  
Cuộc họp ĐHĐCĐ niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kết thúc vào lúc .... giờ .... phút cùng ngày.  
Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: [www.tdmwater.vn](http://www.tdmwater.vn)

**T/M BAN THƯ KÝ**

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa Đại hội**

*Nguyễn Phước Nguyên*

*Nguyễn Văn Trí*





Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 3 năm 2025

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2:** Thông qua nội dung báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.
- Điều 3:** Thông qua nội dung các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:
- Tổng doanh thu đạt: 571,6 tỷ đồng, đạt 110% so với Kế hoạch, 87% so với năm 2023 (656,9 tỷ đồng).
  - Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: 204,4 tỷ đồng, đạt 106% so với Kế hoạch, đạt 72% so với năm 2023 (283,4 tỷ đồng).
  - Cổ tức năm 2024: tỷ lệ thực hiện 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).
  - Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định. Trong đó lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi chi cổ tức (14% vốn điều lệ): 50.407.864.694 đồng.
  - Đầu tư xây dựng cơ bản:** trong năm 2024 đã hoàn thành Tuyển ống chuyển tải nước thô DN1600 L=4.348m, từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An, tổng giá trị 184 tỷ đồng. Chi tiết:
    - + Đoạn 1: Từ công trình thu & trạm bơm Tân Ba đến đường ĐT747A dài 188 mét.
    - + Đoạn 2: Đoạn băng đường DDTA dài 22 mét.
    - + Đoạn 3: Ống dọc đường công vụ thuộc phường Thái Hòa, Tp. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương dài 1.321 mét.
    - + Đoạn 4: Ống dọc đường công vụ thuộc phường Tân Bình, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương dài 936 mét.
    - + Đoạn 5: Giữa đường Bùi Thị Xuân dài 1.881 mét.
  - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn:** từ đợt phát hành chào bán thêm 10.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của CTCP Nước Thủ Dầu Một đã được UBCKNN cấp Giấy CN Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 426/GCN-UBCK ngày 11/12/2023, cụ thể:

- + Tổng số tiền thu được từ tăng vốn điều lệ 10%:
- + Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 31/12/2024:
- + Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày 31/12/2024:

300.000.000.000 đồng  
243.447.075.165 đồng  
56.552.924.835 đồng

Chi tiết:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn	Số tiền vốn đã sử dụng		Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày 31/12/2024	Ghi chú	
			Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024	Lũy kế đến ngày 31/12/2024			
			VND	VND			VND
			(1)	(2)			(3)
1	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	143.000.000.000	143.000.000.000	143.000.000.000	-		
2	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp Nước Cà Mau	54.192.710.000	54.192.710.000	54.192.710.000	-		
3	Trả nợ vay gốc đến hạn cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương	93.802.924.835	37.250.000.000	37.250.000.000	56.552.924.835		
4	Trả một phần nợ vay gốc đến hạn cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	9.004.365.165	9.004.365.165	9.004.365.165	-		
<b>Tổng cộng</b>		<b>300.000.000.000</b>	<b>243.447.075.165</b>	<b>243.447.075.165</b>	<b>56.552.924.835</b>		

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024:                                    | 204.407.864.694 đồng |
| 2. Chia cổ tức năm 2024 (14%/vốn điều lệ 1.100 tỷ):                | 154.000.000.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế 2024 sau khi chi cổ tức 2024 (1)-(2):        | 50.407.864.694 đồng  |
| 4. Trích lập các Quỹ:  | 49.057.887.527 đồng  |
| - Quỹ đầu tư phát triển 16% LNST:                                  | 32.705.258.351 đồng  |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST:                                | 10.220.393.235 đồng  |
| + Quỹ khen thưởng 4% LNST:   | 8.176.314.588 đồng   |
| + Quỹ phúc lợi 1% LNST:  | 2.044.078.647 đồng   |
| - Quỹ thưởng của người quản lý 3% LNST:                            | 6.132.235.941 đồng   |
| 5. Lợi nhuận của năm 2024 còn lại (3)-(4):                         | 1.349.977.167 đồng   |
| 6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023:         | 168.817.783.337 đồng |
| 7. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (5)+(6): | 170.167.760.504 đồng |

**Điều 5:** Thông qua

5.1 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc với những chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng Nước sản xuất: tăng  $\geq 3\%$  so với thực hiện năm 2024;
- Sản lượng Nước thương phẩm: tăng  $\geq 3\%$  so với thực hiện năm 2024;
- Tổng doanh thu: tăng  $\geq 12\%$  (dự kiến khoảng 642,69 tỷ đồng) so với thực hiện năm 2024;  
Trong đó: Doanh thu sản xuất nước: 506,3 tỷ đồng, tăng  $\geq 3\%$  so với thực hiện năm 2024 (năm 2024: 491,5 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: tăng  $\geq 44,7\%$  so với thực hiện năm 2024;
- Lợi nhuận sau thuế: tăng  $\geq 43,6\%$  (dự kiến khoảng 293,58 tỷ đồng) so với thực hiện năm 2024;  
Trong đó, Nguồn thu từ cổ tức Biwase 2025 dự kiến 13% VDL, khoảng 107 tỷ đồng.
- Đảm bảo thực hiện công tác sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**5.2 Đầu tư xây dựng cơ bản, những công trình được đầu tư vào năm 2025:**

- Nhà máy Nước Bàu Bàng: đang thi công Tuyến ống nước thô D1500 L=8,4km, tiến độ thực hiện đạt 44,7%. Dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Tổng giá trị dự kiến 365 tỷ đồng.
- Đầu tư nhà máy Bàu Bàng công suất 320.000m<sup>3</sup>/ngày đêm, trong đó giai đoạn 1: công suất 100.000m<sup>3</sup>/ngày đêm:  
+ Đang hoàn thiện thủ tục pháp lý.  
+ Tổng vốn đầu tư dự án: 666 tỷ đồng (dự kiến nhà máy: 301 tỷ đồng, đường ống D1500: 365 tỷ đồng).

**5.3 Thông qua việc sử dụng số tiền thu được còn lại chưa sử dụng hết từ đợt phát hành chào bán thêm 10.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của CTCP Nước Thủ Dầu Một đã được UBCKNN cấp Giấy CN Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 426/GCN-UBCK ngày 11/12/2023:**

- Nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện Phương án sử dụng vốn đã thông qua theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023, Công ty được sử dụng để đầu tư kinh doanh tài chính ngắn hạn, gửi tiết kiệm, cho vay ngắn hạn đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho Công ty, tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị linh hoạt trong việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn thu được theo nguyên tắc đảm bảo bảo toàn vốn, tối ưu hóa dòng tiền, tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 6:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2025

1. Dự kiến chia cổ tức năm 2024 : 13 + 14% trên vốn điều lệ đã góp
2. Trích lập các Quỹ
  - Quỹ đầu tư phát triển : 25% LNST
  - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST  
+ Quỹ khen thưởng : 4% LNST  
+ Quỹ phúc lợi : 1% LNST
  - Quỹ thưởng người quản lý : 3% LNST
3. Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2024.
  - Quỹ tiền lương của người lao động : 1,0% Doanh thu
  - Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp : 1,0% Doanh thu

**Điều 7:** Thông qua Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 với số thành viên cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 05 người
- Thành viên Ban Kiểm soát : 03 người
- Thư ký Hội đồng quản trị : 01 người

**Điều 8:** Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một lựa chọn một trong ba Đơn vị kiểm toán độc lập sau thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một gồm: Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C hoặc Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

**Điều 9:** Thông qua cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa Tên, Mã ngành nghề của các ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một.  
*Nội dung sửa đổi chi tiết tại Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 28/02/2025 và các phụ lục đính kèm.*

**Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 và bầu mới HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2025– 2030.

**Điều 11:** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/bà. ...
- Ông/bà. ...
- Ông/bà. ...
- Ông/bà. ...
- Ông/bà. ...

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông/bà. ...
- Ông/bà. ...
- Ông/bà. ...

**Điều 12:** Thông qua kết quả bầu các vị trí Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/bà. ... : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông/bà. ... : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/bà. ... : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/bà. ... : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/bà. ... : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông/bà. ... : Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông/bà. ... : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông/bà. ... : Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 13:** Thông qua Phương án "*Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) - năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một*" tại Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 28/02/2025.

1. Nội dung và hình thức phát hành

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: TDM
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 5.500.000 cổ phiếu (tương đương 5,0% vốn điều lệ trước khi phát hành của Công ty)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 55.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công: 1.155.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: năm 2025.

*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 28/02/2025 đính kèm.*

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt "Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) - năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Mọt", đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thành công.

**Điều 14:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo, điều hành và theo dõi Ban điều hành thực hiện các nội dung Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Mọt.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Mọt thông qua toàn văn tại ĐHDCĐ thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2025.

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

***Nơi nhận:***

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT.

*Nguyễn Văn Trí*

