

Số: 181/2025/CBTT - VIWASUPCO

Hoà Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
2. Mã chứng khoán: VCW
3. Trụ sở chính: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
4. Điện thoại: (84) 02183 840 146 Fax: (84) 02183 840 148
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Quý
6. Loại thông tin công bố: Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☒ Theo yêu cầu ☐
7. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 15/4/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Công ty xin công bố thông tin về Biên bản số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ cùng các tài liệu đính kèm có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty tại đường link viwasupco.com.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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu TCHC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Quý

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (“Công Ty”)

Trụ sở chính: Xóm Vật Lại, Xã Thịnh Minh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 5400310164 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hòa Bình cấp ngày 17/12/2009; thay đổi lần thứ 6 ngày 24/02/2020;

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2025, vào hồi 9^h 00’ tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Xóm Vật Lại, Xã Thịnh Minh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình), Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (“Đại hội”) được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Mạnh Hải** - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp như sau:

Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là 166 Cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 75.000.000 cổ phần phổ thông.

(Danh sách Cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt tại ngày 17/3/2025).

Tính đến thời điểm 9h00 ngày 15/4/2025, Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông thực tế dự họp Đại hội là **11** Cổ đông, sở hữu/đại diện cho tổng số **73.951.481** cổ phần, tương đương với **98,6 %** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

Căn cứ Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia bầu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự) tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận tại trước khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký

Ông **Vương Ngọc Văn** – Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

2.1 Chào cờ và tuyên bố lý do tổ chức Đại hội

- 2.2 Giới thiệu Đại biểu, khách mời tham dự;
- 2.3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:
 Ông Lê Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty
- 2.4. Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch bao gồm các thành viên HĐQT Công Ty.
- 2.5. Chủ tọa chỉ định Đoàn thư ký gồm:
- + Bà : Đinh Thị Thùy Dương - Thư ký Công ty - Trưởng đoàn
- + Bà: Trần Minh Nghĩa - Thành viên

3. Thông qua Chương trình, nội dung, Quy chế làm việc, quy chế bầu cử và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Vương Ngọc Văn – Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức:

- Trình bày Chương trình, nội dung Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

- Giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và lưu nhiệm làm ban bầu cử tại Đại hội gồm các Ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Hải - Trưởng Ban
- Ông Đặng Gia Muội; - Thành viên
- Bà Bùi Thị Vũ Anh: - Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tờ thẻ biểu quyết theo quy chế làm việc và hiệu lệnh của Chủ tọa. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Chương trình và nội dung Đại hội	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Danh sách Ban kiểm phiếu/Bầu cử/	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
3	Quy chế làm việc Đại hội	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
4	Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành các vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua: Chương trình, nội dung, danh sách Ban kiểm phiếu/Bầu cử; Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Đại hội.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Quý – Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 129 /2025/BC – TGD ngày 20/3/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2025.

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 130/2025/BC-HĐQT ngày 20/3/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025.

- Báo cáo số 131/2025/BC- HĐQT ngày 20/3/2025 của HĐQT về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) cho HĐQT năm 2024.

3. Ông Nguyễn Việt Trung – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo ngày 20/3/2025 của Ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024;

- Tờ trình số 132/2025/TT-BKS ngày 20/3/2025 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và nội dung khác liên quan;

- Tờ trình số 133/2025/TTr-BKS ngày 20/3/2025 về kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2025.

4. Ông Bùi Đăng Khoa – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 134/2025/TTr-HĐQT ngày 20/3/2025 (“Tờ trình 134”) về các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2025;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- Thông qua Báo cáo về Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty năm 2024;
- Thông qua Báo cáo về việc thực hiện các nội dung giao/ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công Ty;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công Ty;
- Thông qua các chỉ tiêu chính Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công Ty;
- Thông qua kế hoạch chi trả/tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công Ty;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập, lợi ích khác của HĐQT

năm 2025;

- Thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị “Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông” nâng công suất lên 600.000m³/ngđ (“Dự án giai đoạn II”);
- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2025 – 2030).

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Tại Đại hội, không có Cổ đông nào có câu hỏi đối với Đoàn chủ tịch.

Đối với các câu hỏi được gửi đến Đoàn chủ tịch sau giờ thảo luận trong khuôn khổ chương trình Đại hội, Công ty sẽ đăng tải các câu trả lời trên Website Công ty để Quý Cổ đông theo dõi.

IV. PHẦN THỨ TƯ – TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung được trình tại Đại hội bằng hình thức phiếu biểu quyết và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu.

V. PHẦN NĂM: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI.

V.1. Kết quả biểu quyết đối với các nội dung được trình tại Đại Hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2025	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025.	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
3	Báo cáo về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT năm 2024.	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

4	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024;	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
5	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
7	Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2025.	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
8	Các chỉ tiêu chính Kế hoạch đầu tư năm 2025	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
9	Kế hoạch chi trả/tạm ứng cổ tức năm 2025	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và các nội dung khác liên quan	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
11	Kế hoạch chi trả thù lao, các khoản thu nhập và lợi ích khác của HĐQT năm 2025	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
12	Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
13	Điều chỉnh tiến độ thực hiện đầu tư Dự án Giai đoạn II	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
14	Bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

33107
NGT
PHẦN
QUỐC S
G D
- T. W

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành và bầu cử tương ứng cho từng nội dung/vấn đề nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung/vấn đề như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2025 đính kèm Tờ trình số 134 của HĐQT.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT về quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 đính kèm Tờ trình số 134 của HĐQT.
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT năm 2024 như đính kèm Tờ trình số 134 của HĐQT;
4. Thông qua Báo cáo ngày 20/3/2025 của BKS về kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2024 đính kèm Tờ trình số 134 của HĐQT;
5. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 đính kèm Tờ trình số 134 của HĐQT;
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty (theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 134 của HĐQT)
7. Thông qua Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2025 (Theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 134 của HĐQT)
8. Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công Ty (Theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 134 của HĐQT);
9. Thông qua kế hoạch chi trả/tạm ứng cổ tức năm 2025 (Theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 134 của HĐQT).
10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và nội dung khác liên quan (Theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 134 của HĐQT).
11. Thông qua kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập, lợi ích khác của HĐQT năm 2025 (Theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 134 của HĐQT);
12. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2025 (Theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 134 của HĐQT);
13. Thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị “Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông” nâng công suất lên 600.000m³/ngđ (Theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 134 của HĐQT);
14. Thông qua việc Bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2025 – 2030) (Theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 134 của HĐQT).

V.2. Kết quả bầu của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp và bầu) %
1.	Ông Lê Văn Thắng	73.951.481	20 %
2.	Ông Trương Khắc Hoàn	73.951.481	20 %

3.	Ông Nguyễn Xuân Quý	73.951.481	20 %
4.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	73.951.481	20 %
5.	Ông Bùi Đăng Khoa	73.951.481	20 %

Như vậy, Đại hội đã thống nhất bầu các thành viên HĐQT vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm các ông có tên sau:

- Ông Lê Văn Thắng (CCCD số: 038080014703);
- Ông Trương Khắc Hoàn (CCCD số: 045072001150);
- Ông Nguyễn Xuân Quý (CCCD số: 015073000033);
- Ông Nguyễn Anh Tuấn (CCCD số: 034080009240);
- Ông Bùi Đăng Khoa (CCCD số: 001084008702).

Nhiệm kỳ HĐQT Công Ty 2025-2030: 05 năm kể từ ngày của Biên bản này.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: kể từ ngày được bầu (ngày của Biên bản này) đến ngày nhiệm kỳ HĐQT Công Ty 2025 – 2030 kết thúc.

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Đinh Thị Thùy Dương – thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức biểu quyết bằng hình thức giơ tờ phiếu biểu quyết theo quy chế làm việc của Đại hội và hiệu lệnh của Chủ tọa.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Dự thảo biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	73.951.481	73.951.481	0	73.951.481	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành nêu trên, Dự thảo biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã được biểu quyết thông qua.

VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

- Ông Lê Văn Thăng phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h00 ngày 15/4/2025;
- Ông Lê Văn Thăng với tư cách Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- Các TVHĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Website Công ty;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LÊ VĂN THĂNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đinh Thị Thùy Dương

Trần Minh Nghĩa

Số: 01 /2025/NQ - ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/1/2021 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà ("**Công Ty**") được Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua ngày 25/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/BB – ĐHĐCĐTN ngày 15/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2025 đính kèm Tờ trình số 134/2025/TTr-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty ("**Tờ Trình**").
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") về quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 đính kèm Tờ Trình.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo về Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty năm 2024 đính kèm Tờ Trình.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT năm 2024 đính kèm Tờ Trình.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công Ty đính kèm Tờ Trình.
- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (Đơn vị tính: VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng tại 31/12/2023	546.964.291.071
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(92.582.853.196)
3	Tổng nguồn phân phối lợi nhuận cho năm 2024 (4)=(1)+(2)	454.381.437.875
4	Lợi nhuận đề nghị phân phối (*)	0
	Trong đó:	
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	Cổ tức năm 2024 bằng tiền (tỷ lệ 0%)	0

5	Lợi nhuận để lại sau phân phối (5)=(3)-(4)	454.381.437.875
---	--	-----------------

(*) Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty không có lãi. Bên cạnh đó, Công Ty cần tập trung nguồn vốn thực hiện hoàn thành đầu tư Dự án đầu tư hệ thống cấp nước chuỗi đô Thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội, Hà đông Giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ, do đó, không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công Ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng Sản lượng nước	m ³	115.412.270
2	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.	Tỷ VNĐ	826,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	37,62

Điều 8. Thông qua các chỉ tiêu chính Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công Ty như sau:

STT	Dự án	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Đầu tư Dự án đầu tư hệ thống cấp nước chuỗi đô Thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội, Hà đông Giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m ³ /ngđ	Tỷ VNĐ	2.386,36
2	Đầu tư các Dự án đầu tư tuyến ống cấp II.	Tỷ VNĐ	37,37

Điều 9. Thông qua kế hoạch chi trả/tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công Ty như sau:

Công Ty không thực hiện chi trả/tạm ứng cổ tức năm 2025 do tập trung nguồn vốn thực hiện công việc sau hoàn thành đầu tư Dự án đầu tư hệ thống cấp nước chuỗi đô Thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội, Hà đông Giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

Phê duyệt danh sách 03 (ba) đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025:

(i) Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

(ii) Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

(iii) Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Tầng 46, tòa tháp Keangnam Landmark 72, lô E6, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ phê duyệt ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập để phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công Ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc.

Điều 11. Thông qua kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập, lợi ích khác của HĐQT năm 2025 như sau:

Tổng thù lao của HĐQT năm 2025 dự kiến là: 2.040.000.000 đồng, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 50.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT (04 người): 30.000.000đ/người/tháng

Điều 12. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2025 như sau:

Tổng thù lao của BKS năm 2025 dự kiến là: 600.000.000 đồng, cụ thể:

- Trưởng BKS: 30.000.000đ/tháng
- Thành viên BKS (02 người): 10.000.000đ/người/tháng

Điều 13. Thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị “Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông” nâng công suất lên 600.000m³/ngđ (“**Dự án giai đoạn II**”) trong trường hợp cần thiết và phù hợp với quy định pháp luật như sau:

- Tổng tiến độ sau khi điều chỉnh: không được vượt quá 30/4/2026.
- Giao/ủy quyền cho HĐQT Công Ty chủ động:
 - Xem xét và quyết định cụ thể nội dung, phương án điều chỉnh tiến độ, việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án giai đoạn II phù hợp với tình hình thực tế, nội dung nêu trên, quy định pháp luật và điều lệ, quy định nội bộ của Công Ty nếu xét thấy cần thiết; và
 - Thực hiện/tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để điều chỉnh tương ứng Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Dự án giai đoạn II trong trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án phù hợp với các nội dung điều chỉnh và quy định pháp luật.
- HĐQT Công Ty có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất về việc thực hiện nội dung công việc trên.

Điều 14. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2025 – 2030) với các nội dung sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ HĐQT Công Ty 2025-2030: 05 năm kể từ ngày được Đại Hội thông qua/bầu.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: kể từ ngày được bầu đến ngày nhiệm kỳ HĐQT Công Ty 2025 – 2030 kết thúc.

- Cách thức bầu cử: Theo quy chế bầu cử được Đại Hội thông qua, Điều Lệ và quy định pháp luật.

Điều 15. Bầu thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các Ông có tên sau:

- Ông Lê Văn Thắng (CCCD số: 038080014703)
- Ông Trương Khắc Hoàn (CCCD số: 045072001150)
- Ông Nguyễn Xuân Quý (CCCD số: 015073000033)
- Ông Nguyễn Anh Tuấn (CCCD số: 034080009240)
- Ông Bùi Đăng Khoa (CCCD số: 001084008702)

Nhiệm kỳ HĐQT Công Ty 2025-2030: 05 năm kể từ ngày của Nghị quyết này.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: kể từ ngày được bầu (ngày của Nghị quyết này) đến ngày nhiệm kỳ HĐQT Công Ty 2025 – 2030 kết thúc.

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 15 tháng 4 năm 2025). Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 16 (T/hiện);
- CBT theo quy định;
- Website Công Ty;
- Lưu VP.



Lê Văn Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Số:134/2025/TTr-HĐQT

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

Hoà Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công ty, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2029/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Căn cứ tình hình thực tế và một số đề xuất có liên quan của Ban Kiểm soát (“BKS”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (“Công Ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 (“Đại Hội”) xem xét và thông các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Sản xuất Kinh doanh & đầu tư năm 2024 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh & đầu tư năm 2025 đính kèm Tờ trình này.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 đính kèm Tờ trình này.
- Thông qua Báo cáo về Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công Ty năm 2024 đính kèm Tờ trình này.
- Thông qua Báo cáo về việc thực hiện các nội dung giao/ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT năm 2024 đính kèm Tờ trình này.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công Ty đính kèm Tờ trình này.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (Đơn vị tính: VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng tại 31/12/2024	546.964.291.071
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(92.582.853.196)
3	Tổng nguồn phân phối lợi nhuận cho năm 2024 (4)=(1)+(2)	454.381.437.875
4	Lợi nhuận đề nghị phân phối (*)	0
	Trong đó:	
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	0
	<i>Cổ tức năm 2024 bằng tiền (tỷ lệ 0%)</i>	0
5	Lợi nhuận để lại sau phân phối (5)=(3)-(4)	454.381.437.875

(*) Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty không có lãi. Bên cạnh đó, Công Ty cần tập trung nguồn vốn thực hiện hoàn thành đầu tư Dự án đầu tư hệ thống cấp nước chuỗi đô Thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội, Hà đông Giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ, do đó, không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.

7. Thông qua các chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2025 của Công Ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng Sản lượng nước	m ³	115.412.270
2	Doanh thu từ hoạt động Sản xuất Kinh doanh.	Tỷ VNĐ	826,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	37,62

8. Thông qua các chỉ tiêu chính Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công Ty như sau:

STT	Dự án	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Đầu tư Dự án đầu tư hệ thống cấp nước chuỗi đô Thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội, Hà đông Giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m ³ /ngđ	Tỷ VNĐ	2.386,36
2	Đầu tư các Dự án đầu tư tuyến ống cấp II.	Tỷ VNĐ	37,37

9. Thông qua kế hoạch chi trả/tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công Ty như sau:

Công Ty không thực hiện chi trả/tạm ứng cổ tức năm 2025 do tập trung nguồn vốn thực hiện công việc sau hoàn thành đầu tư Dự án đầu tư hệ thống cấp nước chuỗi đô Thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội, Hà đông Giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ .

10. Thông qua kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập, lợi ích khác của HĐQT năm 2025 như sau:

Tổng thù lao của HĐQT năm 2025 dự kiến là: 2.040.000.000 đồng, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 50.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT (04 người): 30.000.000đ/người/tháng

11. Thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị “Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông” nâng công suất lên 600.000m³/ngđ (“**Dự án giai đoạn II**”) trong trường hợp cần thiết và phù hợp với quy định pháp luật như sau:

(i) Tổng tiến độ sau khi điều chỉnh: không được vượt quá 30/4/2026.

(ii) Giao/ủy quyền cho HĐQT Công Ty chủ động:

- Xem xét và quyết định cụ thể nội dung, phương án điều chỉnh tiến độ, việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án giai đoạn II phù hợp với tình hình thực tế, nội dung nêu tại mục (i) trên, quy định pháp luật và điều lệ, quy định nội bộ của Công Ty nếu xét thấy cần thiết; và

- Thực hiện/tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để điều chỉnh tương ứng Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Dự án giai đoạn II trong trường hợp điều

chính tiến độ thực hiện Dự án phù hợp với các nội dung điều chỉnh và quy định pháp luật.

(iii) HĐQT Công Ty có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất về việc thực hiện nội dung công việc trên.

12. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2025 – 2030), cụ thể như sau:

Năm 2025 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) năm của HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Căn cứ quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công Ty và để đảm bảo duy trì đủ thành viên HĐQT tại nhiệm kỳ mới phù hợp với tình hình thực tế, cũng như đảm bảo yêu cầu và tính ổn định của hoạt động tổ chức quản trị của Công Ty, HĐQT kính trình Đại Hội thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2025 – 2030) với các nội dung sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ HĐQT Công Ty 2025-2030: 05 năm kể từ ngày được Đại Hội thông qua/bầu.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: kể từ ngày được bầu đến ngày nhiệm kỳ HĐQT Công Ty 2025 – 2030 kết thúc.
- Cách thức bầu cử: Theo quy chế bầu cử được Đại Hội thông qua, Điều Lệ và quy định pháp luật.

Kính trình Đại Hội xem xét và thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN THẮNG

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (“**Công Ty**”) báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công Ty, cụ thể như sau:

Trong năm 2024, Công Ty có hai mảng hoạt động chính là: (1) Vận hành sản xuất, kinh doanh bán buôn nước sạch của giai đoạn I của Dự án với công suất 300.000m³/ngđ và (2) Công tác đầu tư triển khai đầu tư Giai đoạn 2 Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị “Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông” nâng công suất lên 600.000m³/ngđ (“**Dự án giai đoạn II**”) và các Dự án tuyến ống cấp II.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024

1. Một số điểm trong bối cảnh thực hiện công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

- Những tháng cuối năm 2023 và năm 2024 mực nước Sông Đà xuống thấp 6.0m, thấp hơn bình thường 01 m nên trạm bơm khẩn cấp luôn phải vận hành ở mức nước thấp và luôn chạy 24/7.
- Các hoạt động xây dựng, khai thác đất, làm đường giao thông trong lưu vực Hồ Đàm Bài vẫn tiếp tục diễn ra, ảnh hưởng tới chất lượng nước thô, làm tăng độ đục khi có mưa lũ đồng thời lượng bùn cát chảy về đã gây bồi lắng ở Hồ Đàm Bài nhất là khu vực Kênh lấy nước Hồ và Hồ thu Trạm bơm hồ.
- Nhu cầu dùng nước của thành phố Hà Nội tăng, mùa hè năm 2024 Thành phố Hà Nội thiếu 5-10% nước sạch so với năm trước. Để tăng công suất sản xuất với hiện trạng thiết bị, công trình của Nhà Máy, Công Ty đã thay thế các bơm có hiệu suất tốt, tiết kiệm năng lượng các trạm bơm cấp 1, 2, xây dựng mới Khu xử lý bùn. Cải tạo thay thế các điểm đầu nối cho Khách hàng trên tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà. Phát triển mạng lưới truyền tải cấp II số 1, 2, 3 – Hệ thống cấp nước nước Sông Đà cũng như đầu nối các tuyến ống truyền tải cấp II – số 1, số 2 và số 3 cho khách hàng Viwaco, Hawacom.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trước tình hình bối cảnh như trên, Công Ty đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện sản xuất nước an toàn, hiệu quả và bám sát kế hoạch năm 2024 và đạt được một số kết quả như sau:

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu.

STT	Khoản mục	Đ.vị	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ % TH/KHN
1	Tổng sản lượng nước	m ³	115.337.132	116.392.481	100,9%
2	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	592,09	594,40	100,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	(98,30)	(92,58)	94,18%

(Số liệu trong bảng trên được lấy theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán).

2.2. Đánh giá chung kết quả đạt được trong SXKD.

Sản lượng nước sạch cung cấp cho khách hàng trung bình ngày năm 2024 là: 318.012 m³/ngđ (đạt 116.392.481 m³), đạt 100,9% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế của Công Ty năm 2024 là (-92,58) tỷ đồng giảm lỗ 5,72 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí quản lý trong năm tăng so với kế hoạch tuy nhiên chi phí lãi vay giảm 43,21 tỷ đồng so với kế hoạch.

3. Công tác điều hành trong năm 2024

3.1. Công tác Tổ chức - quản trị, hành chính - nhân sự, đào tạo và chăm lo đời sống cho người lao động.

- Số lượng cán bộ, nhân viên : Tính đến 31/12/2024 công Ty có 153 CBCNV với mức lương trung bình năm 2024 là 21 triệu VNĐ.
- Trong năm 2024 Công Ty đã tổ chức 01 khóa đào tạo liên quan đến phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với 27 CBCNV tham dự và 01 khóa đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động với tổng số lượng 151 CBNV tham dự, cũng như tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý do Tập đoàn Gelex tổ chức
- Đảm bảo việc chi trả lương cho người lao động đúng thời gian và theo đúng Nghị quyết, quyết định, quy chế tiền lương của Công Ty và Quỹ lương được thực hiện theo đúng kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt. Trích nộp BHXH và giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động trong Công Ty theo đúng quy định của Nhà nước;
- Làm tốt công tác tổ chức, sắp xếp, điều động nội bộ, giới thiệu bổ nhiệm, miễn nhiệm và công tác tuyển dụng nhân sự mới để bổ sung cho các Ban nghiệp vụ, Nhà máy, Ban QLDA còn thiếu nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc được giao. Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu tổ chức bộ máy, định biên nhân sự trong toàn công Ty theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Triển khai thực hiện Phần mềm quản trị nhân sự và văn phòng theo đúng hướng dẫn, kế hoạch của công Ty mẹ và Tập đoàn Gelex.
- Rà soát và điều chỉnh, bổ sung một số quy chế quản lý nội bộ của Công Ty.

3.2. Công tác Sản xuất nước sạch của Công Ty.

Trong năm qua, công tác truyền tải, sản xuất, phân phối nước tại các Trạm bơm, tuyến ống hầu hết đều không vượt kế hoạch năm 2024 do mực nước đầu nguồn thấp, Nhà máy đã vận hành hết công suất thiết kế. Công tác an ninh, an toàn trong sản xuất, truyền tải nước sạch được đảm bảo, cụ thể:

Đối với công tác cấp nước an toàn, Công Ty đã triển khai quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các giải pháp chính như sau:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh nguồn nước của Nhà máy Sông Đà như: Duy trì đảm bảo Camera giám sát An ninh giám sát toàn bộ các khâu thiết yếu của Nhà máy, bổ sung nâng cấp các Camera tại Bể chứa trung gian và Khu xử lý bùn; Đảm bảo hoạt động của Hệ thống quan trắc tự động nước thô đầu vào, nước thải và nước sạch sau xử lý kết nối với sở Sở Tài nguyên Môi trường Hòa Bình & sở TNMT thành phố Hà Nội theo quy định, có trích xuất dữ liệu nước sạch sau xử lý cho các khách hàng cùng theo dõi, giám sát chất lượng nước; Hoàn thành gần như toàn bộ hàng rào bảo vệ kênh dẫn Trạm bơm nước Sông; tăng cường công tác bảo vệ kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động xây dựng, các nguồn xả thải có nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh nguồn nước;
- Công tác tuần tra, kiểm tra giám sát đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nguồn nước được duy trì 24/24, mọi tình huống luôn được kiểm soát giám sát từ xa, nên không bị động; Công tác tầm soát, kiểm tra chất lượng nước các công đoạn sản xuất được duy trì đảm bảo theo quy định, chất lượng nước sản xuất ra đạt Quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT;
- Công tác bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa, kiểm tra vận hành máy móc thiết bị các bộ phận, trạm đội sản xuất được điều phối vận hành nhịp nhàng đảm bảo an toàn sản xuất, không xảy ra sự cố thiết bị do lỗi người vận hành. Năm 2024 không xảy ra sự cố lớn đối với các thiết bị chính như bơm, biến tần, hệ thống điện;
- Tại các thời điểm cực đoan trong năm 2024, mực nước trên Sông Đà tại vị trí đầu kênh dẫn nước sông xuống dưới mực nước thiết kế, Nhà máy đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp phù hợp để đảm bảo cấp nước cho Người dân.
- Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực về con người, vật tư, thiết bị dự phòng nhằm đảm bảo công tác sản xuất được an toàn, ổn định, liên tục cũng như khắc phục các sự cố (nếu có).

3.3. Công tác kinh doanh, phát triển thị trường và chăm sóc khách hàng.

Do Nhà máy nước Sông Đà đã vận hành hết công suất thiết kế, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ của các khách hàng ngày càng lớn. Trước điều kiện này, Công Ty đã triển khai một số giải pháp như sau:

- Công Ty đã phối hợp hiệu quả với các khách hàng: Công ty Cổ phần VIWACO, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty Cổ phần Nước sạch Tây Hà Nội, Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Thủ đô, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ địa chất, Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại Ngọc Hải nhằm cung cấp nước sạch ổn định, an toàn để khách hàng sử dụng tối đa nguồn nước sạch Sông Đà cung cấp;
- Thường xuyên liên hệ nắm bắt tình hình hoạt động của khách hàng, khảo sát và đánh giá nhu cầu sử dụng nước của khách hàng để có các giải pháp nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ nước sạch của khách hàng;
- Thông báo kịp thời tới khách hàng các thông tin cam kết như kế hoạch vận hành cấp nước, dừng cấp nước, chất lượng nước;
- Thông tin và phản hồi kịp thời các vấn đề của khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ cấp nước cũng như phối hợp chặt chẽ xử lý khi có sự cố xảy ra.

3.4. Công tác tài chính - kế toán – Giá nước.

- Ký kết hợp đồng vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng BIDV Hà Đông nhằm đảm bảo linh hoạt trong nguồn vốn của Doanh nghiệp;
- Cơ bản hoàn thành công tác xây dựng giá nước trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Đảm bảo dòng tiền phục vụ công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công Ty.

3.5. Công tác triển khai đầu tư Dự án hệ thống cấp nước Chuỗi đô thị Sơn Tây- Hòa Lạc-Xuân Mai- Miếu Môn- Hà Nội- Hà Đông giai đoạn 2 nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ (Dự án Giai đoạn II) và các Dự án đầu tư tuyến ống cấp II của Công Ty.

3.5.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch đầu tư năm 2024:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Danh mục	KH 2024	Thực hiện năm 2024	
			Giá trị	Tỷ lệ %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Dự án Giai đoạn II	1.347,37	393,82	29,23%
B	Dự án tuyến ống truyền tải cấp II Dự án tuyến ống cấp II đường Vành đai 3,5	3,80	28,68	754,77%
C	Dự án tuyến ống cấp II đường Lương Thế Vinh			
D	Dự án đầu nối tuyến ống cơ sở 1&2 của Công ty Nước sạch Hà Đông	38,54	28,28	73,38%
E	Dự án tuyến ống truyền dẫn nước sạch số 2 kéo dài	7,72	-	-
F	Tuyến ống truyền tải nước sạch cấp II - Đường vành đai 4	10,00	-	-
G	Chi phí Ban Quản lý Dự án	6,57	5,58	84,93%
	TỔNG CỘNG	1.413,99	456,36	32,27%

3.5.2. Kết quả triển khai thực hiện các công tác đầu tư chính:

3.5.2.1. Dự án đầu tư hệ thống cấp nước sông Đà giai đoạn II:

Trong năm 2024, kết quả thực hiện đầu tư các hạng mục công trình thuộc Dự án giai đoạn II cụ thể như sau:

Hạng mục Khu xử lý nước: Khởi công thi công xây dựng công trình ngày 22/08/2024 và đang triển khai thi công theo đúng kế hoạch. Dự kiến hoàn thành trong Quý II năm 2025.

Hạng mục công trình cấp nước thô: Trong năm 2024, hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và các thủ tục chuẩn bị triển khai thi công xây dựng.

3.5.2.2. Dự án đầu tư phát triển mạng lưới truyền tải cấp 2 hệ thống cấp nước sông Đà (Dự án tuyến ống cấp 2 đường Vành đai 3.5):

Trong năm 2024, Công Ty đã thực hiện giải ngân quyết toán vốn đầu tư xây dựng Dự án.

3.5.2.3. Dự án đầu tư phát triển mạng lưới truyền tải cấp 2 số 1 - Hệ thống cấp nước sông Đà (Dự án tuyến ống cấp 2 đường Lương Thế Vinh):

Trong năm 2024, thực hiện giải ngân quyết toán vốn đầu tư xây dựng Dự án.

3.5.2.4 Dự án tuyến ống đầu nối cơ sở 1&2 Công ty Nước sạch Hà Đông:

Trong năm 2024, hoàn thành công tác thi công, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

3.5.2.4. Dự án tuyến ống truyền tải nước sạch số 2 kéo dài:

Dự án vẫn đang tiếp tục được theo dõi để tiến hành triển khai thực hiện khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

3.5.2.4. Dự án tuyến ống truyền tải nước sạch cấp II số 4 – Đường vành đai 4 (đoạn từ đường trục Hồ Tây – Ba Vì đến Quốc lộ 6):

Công Ty đã hoàn thành công tác lập đề xuất thực hiện dự án trình UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025

Với những thuận lợi và khó khăn chung của các đơn vị sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn Thành phố, trên cơ sở thực tế triển khai đầu tư Dự án Nước sạch Sông Đà Giai đoạn II, hệ thống tuyến ống truyền tải Cấp II, cùng với việc thực hiện quyết liệt các biện pháp đã triển khai có hiệu quả trong năm 2024 nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí, tăng lợi nhuận và doanh thu cho Công Ty. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 của Công Ty như sau:

1. Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh.

STT	Khoản mục	Đ.vị	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng sản lượng nước	m ³	115.412.270
2	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	826,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	37,62

2. Các nội dung và chỉ tiêu chính về đầu tư các Dự án

STT	Danh mục các khoản đầu tư	Đ.vị	Kế hoạch năm 2025
1	Dự án nước sạch Sông Đà giai đoạn II	Tỷ VNĐ	2.386,36
2	Mạng lưới tuyến ống Cấp II	Tỷ VNĐ	37,37
	Cộng (1) + (2)	Tỷ VNĐ	2.423,79

3. Các định hướng trọng tâm trong triển khai kế hoạch năm 2025:

3.1. Định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Giữ và tăng trưởng thị phần cấp nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các vùng lân cận;
- Nâng công suất cấp nước đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp nước của các Khách hàng và người dân.
- Tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao an toàn hệ thống;

3.2 Định hướng trong công tác đầu tư các Dự án:

Tiếp tục bám sát tiến độ đầu tư các Dự án, các hạng mục công trình, kiểm soát chất lượng, chi phí, đảm bảo an toàn, hoàn thành đúng tiến độ và tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của nhà nước trong quá trình triển khai Dự án.

3.3 Định hướng trong các hoạt động khác:

- Công tác nguồn vốn, tài chính:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư.

- Công tác quản trị doanh nghiệp

- + Hoàn thành việc tái cơ cấu tổ chức bộ máy và định biên nhân sự trong toàn công Ty theo hướng tinh, gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh phù hợp với quy mô công suất của Nhà máy trong giai đoạn tiếp theo; Đảm bảo chăm lo, đảm bảo thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động.
- + Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội quy, quy chế quản trị nội bộ của công Ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- + Thực hiện việc chuyển đổi số trong công tác quản trị nhân sự và quản trị văn phòng theo đúng định hướng, tiến độ của Tập đoàn;
- + Đẩy mạnh công tác truyền thông và nhận diện thương hiệu của công Ty.
- + Xây dựng văn hóa doanh nghiệp;
- + Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong toàn hệ thống

III. ĐỀ XUẤT:

Tổng Giám đốc Công Ty kính báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua toàn văn Báo cáo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Quý

Số: 130/2025/BC-HĐQT

Hòa Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần đầu tư Nước sạch Sông Đà (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thường niên năm 2025 (“**Đại Hội**”) thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Năm 2024 tiếp tục là một năm nhiều biến động và khó khăn trước những diễn biến bất thường của khí hậu, những khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Công Ty đã bám sát các định hướng trọng yếu được ĐHĐCD thường niên năm 2024 thông qua, chủ động thích ứng và linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được một số kết quả như sau:

1. Về công tác tổ chức, lãnh đạo, giám sát chỉ đạo điều hành hoạt động Sản xuất Kinh doanh:

- HĐQT Công Ty luôn bám sát, chỉ đạo đối với Ban Giám đốc, các bộ phận chức năng, nghiệp vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Giúp ban điều hành chủ động, kịp thời trong hoạt động Sản xuất Kinh doanh, đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân được giao, đặc biệt là đối với người đại diện theo pháp luật của Công Ty.
- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCD để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công Ty, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước và pháp luật.

2. Về kết quả sản xuất kinh doanh: Năm 2024, Sản lượng nước sạch cung cấp cho Khách hàng trung bình ngày năm 2024 là: 318.012 m³/ngđ (đạt 116.392.481 m³), đạt 100,9% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 là (-92,583) tỷ đồng giảm lỗ 5,718 tỷ đồng so với kế hoạch (-92,583 tỷ đồng /-98,301 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu do chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí quản lý trong năm tăng so với kế hoạch tuy nhiên chi phí lãi vay giảm 43,214 tỷ đồng so với kế hoạch.

3. Về kết quả công tác đầu tư: Trong năm 2024, Công Ty đã khẩn trương thực hiện song song nhiều mục tiêu đầu tư, trong đó đáng chú ý có một số công việc chính như : Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình nguồn; Triển khai thực hiện Hạng mục Khu xử lý nước, phục vụ công tác kiểm tra của Kiểm toán Nhà Nước; Cơ bản, tính đến hết năm 2024, các công việc đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Dự kiến trong năm 2025, Công Ty sẽ tập trung triển khai tiếp các công việc liên

quan đến công tác thi công các hạng mục đang dang dở đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ.

4. Về kết quả Công tác điều hành chung khác về các mặt như: Tổ chức, Hành chính Nhân sự, vận hành Sản xuất, quản trị nội bộ, Tài chính Kế toán, Kinh doanh & Phát triển thị trường đã được thực hiện, triển khai đầy đủ theo quy định của Pháp luật, quy trình quản lý nội bộ của Công Ty, Công Ty đã có nhiều giải pháp ứng phó kịp thời để đảm bảo công tác sản xuất và cấp nước an toàn, liên tục trước khó khăn về mực nước Sông Đà xuống thấp trong năm 2024 vừa qua.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ và các quy định của pháp luật hiện hành. Trong năm 2024, HĐQT đã tích cực giám sát hoạt động chung của công Ty và hoạt động của Ban điều hành, gồm:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành; Kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính các Quý, bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT;

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc dẫn dắt tập thể vượt qua những biến động để ổn định sản xuất kinh doanh của Công Ty.

2. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty đại chúng và quan hệ với Cổ đông.

Công Ty luôn tuân thủ đúng, đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính, báo cáo về chốt danh sách Cổ đông, thay đổi nhân sự chủ chốt, ... cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của các quý Cổ đông;

Danh sách Người có liên quan và các lợi ích có liên quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 164 Luật doanh nghiệp đã được công Ty công bố tại Báo cáo quản trị Công Ty năm 2024 số 45/2024/BC-VIWasUPCO ngày 24/01/2025.

3. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2024.

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2024. Quý Cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các báo cáo này được đăng tải trên website của công Ty theo đường dẫn: www.viwasupco.com.vn

4. Tổng kết các cuộc họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2024:

- Trong năm 2024, HĐQT Công Ty tổ chức 04 cuộc họp. .

- Ban hành tổng số: 18 Nghị quyết và 10 Quyết định (Theo cả hình thức họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản) theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công Ty.

5. Báo cáo các giao dịch với bên có liên quan theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐQT năm 2024:

Trong năm 2024, Công Ty đã thực hiện 01 giao dịch với Bên có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty. Giao dịch này đã được trình bày tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024. Các báo cáo này đã được công bố công khai tại Website của Công Ty theo đường dẫn: www.viwasupco.com.vn.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay của Công Ty, với ý thức, trách nhiệm trước Cổ đông, HĐQT Công Ty đã thống nhất tập trung chỉ đạo và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 như sau:

1. Về quản trị công Ty:

- Kiện toàn bộ máy tổ chức của Công Ty nhằm đảm đáp ứng quy mô của Nhà máy khi nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ;
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội quy, quy chế quản trị nội bộ của Công Ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện việc chuyển đổi số trong công tác quản trị nhân sự và quản trị văn phòng theo đúng định hướng, tiến độ của Tập đoàn;
- Đẩy mạnh công tác truyền thông và nhận diện thương hiệu của Công Ty;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp;
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong toàn hệ thống.

2. Về hoạt động kinh doanh và đầu tư các Dự án do Công Ty làm chủ đầu tư:

- Duy trì ổn định, an toàn trong toàn hệ thống; Tập trung triển khai các giải pháp phù hợp với thực tế sản xuất của Nhà máy trước nhu cầu nâng cao sản lượng, thay đổi sơ đồ công nghệ;
- Giữ và tăng trưởng thị phần cấp nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các vùng lân cận;
- Tiếp tục bám sát tiến độ đầu tư các dự án, các hạng mục công trình, kiểm soát chất lượng, chi phí, đảm bảo an toàn, hoàn thành đúng tiến độ và tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của Nhà nước trong quá trình triển khai dự án.

HĐQT xin trân trọng báo cáo Đại Hội về công tác quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN THĂNG



Hòa Bình, ngày 20 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (“Công Ty”)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Thay mặt Ban kiểm soát (“BKS”), Trưởng BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 (“Đại Hội”) kết quả hoạt động của BKS trong năm tài chính 2024 như sau:

I. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và Báo cáo tài chính năm 2024

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2024

Nội dung	Đơn vị tính	KH năm 2024	TH năm 2024	TH năm 2023	TH/KH (%)	TH 2024/ TH 2023 (%)
Sản lượng nước sản xuất	Triệu m ³	115,34	116,39	111,86	100,9%	104,05%
Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	592,09	594,4	573,5	100,4%	103,64%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(98,30)	(92,58)	34,05	93,2%	-269,13%

Năm 2024, sản lượng nước trung bình ngày đêm đạt 318.012 m³/ngày đêm, tổng sản lượng nước sản xuất tương đương 100,9% kế hoạch năm và tăng 4,05% so với thực hiện 2023 dẫn đến doanh thu tăng tương ứng. Lỗ sau thuế ít hơn so với kế hoạch do lãi suất tiền vay giảm so với kế hoạch.

2. Về Báo cáo tài chính năm 2024

BKS đã thực hiện thẩm tra Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, BCTC năm 2024 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công Ty tại ngày 31/12/2024, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

BKS tóm tắt tình hình tài chính của Công Ty năm 2024 như sau:

2.1. Tài sản nguồn vốn của VCW tại thời điểm 31/12/2024

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	2024/2023 (%)
A. Tài sản			
1. Tài sản ngắn hạn	389.040.320.400	252.766.170.402	154%
1.1. Tiền và tương đương tiền	48.755.631.917	34.775.642.122	140%
1.2. Hàng tồn kho	31.514.809.530	23.172.812.188	136%
2. Tài sản dài hạn	3.478.663.521.504	3.424.603.575.644	102%
Tổng cộng tài sản	3.867.703.841.904	3.677.369.746.046	105%
B. Nguồn vốn			
1. Nợ phải trả	2.661.120.277.985	2.378.203.328.931	112%
1.1. Nợ ngắn hạn	283.975.694.246	192.786.947.111	147%
<i>Trong đó, Vay ngắn hạn</i>	<i>193.361.196.201</i>	<i>96.726.631.607</i>	<i>200%</i>
1.2. Nợ dài hạn	2.377.144.583.739	2.185.416.381.820	109%
2. Vốn chủ sở hữu	1.206.583.563.919	1.299.166.417.115	93%
<i>Trong đó, Vốn điều lệ</i>	<i>750.000.000.000</i>	<i>750.000.000.000</i>	<i>100%</i>
Tổng cộng nguồn vốn	3.867.703.841.904	3.677.369.746.046	105%

2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của Công Ty năm 2024 như sau:

Nội dung	2024	2023
Nhóm chỉ tiêu thanh toán		
- Chỉ số thanh toán hiện hành (lần)	1,37	1,31
- Chỉ số thanh toán nhanh (lần)	1,26	1,19
Nhóm chỉ tiêu hoạt động		
- Vòng quay các khoản phải thu khách hàng (lần)	5,55	5,04
- Số ngày thu tiền bình quân (ngày)	66	72
Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản (%)	69%	65%
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	2,21	1,83
- Hệ số tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%)	90%	93%
Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận		
- Biên lợi nhuận ròng (%)	-15,58%	5,94%
- ROE	-7,7%	2,6%
- ROA	-2,4%	0,9%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)	-1.234	454

Chỉ số thanh toán hiện hành và chỉ số thanh toán nhanh tại thời điểm 31/12/2024 lần lượt đạt 1,37 lần và 1,26 lần, tăng so với thời điểm 31/12/2023 chủ yếu do tốc độ tăng tài sản ngắn hạn (54%) nhanh hơn các khoản nợ ngắn hạn (47%). Nguyên nhân chủ yếu do tăng tiền mặt (tăng 14 tỷ đồng), khoản tiền gửi (tăng 6,1 tỷ đồng) và khoản ứng trước cho các nhà cung cấp phục vụ Dự án giai đoạn II (tăng 45,4 tỷ đồng). Trong khi đó nợ ngắn hạn tăng chủ yếu đến từ các khoản vay ngắn hạn và vay phục vụ triển khai các dự án.

Các chỉ tiêu về số ngày phải thu được cải thiện đáng kể, từ trung bình 72 ngày năm 2023 xuống còn 66 ngày năm 2024.

Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính tại 31/12/2024 có xu hướng tăng so với cùng kỳ do Công Ty huy động nguồn vốn vay từ ngân hàng để triển khai các hạng mục của Dự án giai đoạn II và các tuyến ống cấp 2, cấp 3 dẫn tới số dư nợ vay dài hạn tăng cao.

Hiệu quả lợi nhuận năm 2024 sụt giảm so với năm 2023 do Công Ty ghi nhận chi phí khấu hao của một số hạng mục đã hoàn thành của Dự án giai đoạn II vào chi phí sản xuất kinh doanh (tuyến ống giai đoạn II, khu xử lý bùn, ...), trong khi doanh thu chưa tăng kịp để bù cho các chi phí này.

II. Đánh giá tiến độ triển khai các Dự án đầu tư xây dựng tới 31/12/2024

1. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn 2 (“Dự án giai đoạn II”):

TT	Hạng mục	Kết quả thực hiện
1	Thủ tục pháp lý dự án	<ul style="list-style-type: none"> - Dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Quyết định số 07/QĐ-UBND. - HĐQT Công Ty đã phê duyệt điều chỉnh BCKCKT của dự án tại QĐ số 05/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/9/2024. - Công Ty đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cập nhật Dự án Giai đoạn II vào bản đồ, quy hoạch chi tiết 1/500 của thành phố Hòa Bình để hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án trong năm 2025.
2	Hạng mục Khu xử lý nước	Đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, đang tiến hành thi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2025
3	Các hạng mục công trình cấp nước thô	Đã triển khai lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được HĐQT phê duyệt. Công tác thi công và hoàn thiện hạng mục sẽ được thực hiện trong năm 2025.

2. Các dự án Đường ống cấp II, cấp III

- Tuyến ống đầu nối cơ sở 1&2 Công ty nước sạch Hà Đông: Dự án đã hoàn thành và được Sở Xây dựng thành phố Hà Nội chấp thuận nghiệm thu hoàn thành ngày 11/11/2024.

- Các tuyến ống cấp II, cấp III khác: Công Ty đang thực hiện các thủ tục xin chấp thuận dự án và tiếp tục triển khai trong năm 2025.

Đánh giá của BKS

Các hạng mục của dự án được triển khai trong năm 2024 nằm trong thời hạn của chủ trương điều chỉnh Dự án đã được phê duyệt. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân tổng thể Dự án giai đoạn II trong năm 2024 chưa đạt kết hoạch đề ra do ảnh hưởng của thời gian phê duyệt Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án giai đoạn II. Công Ty cần tích cực triển khai các hạng mục còn lại trong năm 2025 để đáp ứng tiến độ chung của toàn bộ Dự án giai đoạn II.

Công tác triển khai dự án tuyến ống cấp II, cấp III cơ bản đạt kế hoạch.

III. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2024

1. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2024 của ĐHĐCĐ đã giao cho HĐQT và Ban điều hành Công Ty một số nhiệm vụ sau:

TT	Nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao năm 2024	Kết quả thực hiện	Đánh giá
1	Phê duyệt KHKD 2024 với các chỉ tiêu chính sau: - Sản lượng: 115,34 triệu m ³ . - Doanh thu: 592,09 tỷ đồng. - LNST: (98,3) tỷ đồng.	Kết quả SXKD đã đạt được các chỉ tiêu sau: - Sản lượng: 116,39 triệu m ³ . - Doanh thu: 594,4 tỷ đồng. - LNST: (92,58) tỷ đồng.	Hoàn thành
2	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	HĐQT đã lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, là 1 trong các đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ lựa chọn, là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công Ty.	Hoàn thành
3	Giao/Ủy quyền cho HĐQT quyết định: - Điều chỉnh phương án liên quan đến các công trình khai thác nguồn nước và tuyến ống dẫn nước thô từ Sông Đà về khu xử lý nước của Giai đoạn II; - Quyết định, tổ chức triển khai, hoàn thiện phương án và phê duyệt dự án giai đoạn II điều chỉnh; - Các nội dung khác trong	 - Công Ty đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh Dự án giai đoạn II - Dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt quyết định chấp điều chỉnh chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư.	 Vẫn tiếp tục triển khai công tác pháp lý và xây dựng các hạng mục còn lại của Dự án giai đoạn II

	quá trình triển khai, thực hiện Dự án giai đoạn II.		
--	---	--	--

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT Công Ty đã tổ chức 4 buổi họp, ban hành 17 Nghị quyết, 2 Quyết định để giao nhiệm vụ cho Ban điều hành Công ty. Theo đánh giá của BKS, HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo, điều hành để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của cổ đông giao.

IV. Kết quả hoạt động của BKS

1. Thông tin về các thành viên BKS

STT	Thành viên ("TV") BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu làm TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Việt Trung	Trưởng BKS	19/4/2022		2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	TV BKS	27/4/2021		2/2	100%	
3	Lê Huy	TV BKS	27/4/2021		2/2	100%	

2. Hoạt động BKS năm 2024

Trong năm, BKS gồm 03 thành viên không chuyên trách, đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công Ty, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy trình của Công Ty;
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, BCTC năm 2024, BCTC các quý, BCTC bán niên năm 2024, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Thực hiện trao đổi với kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán và các vấn đề cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh ("SXKD"), công tác quản lý, điều hành chung trong năm 2024;
- Đưa ra kiến nghị với HĐQT/Ban TGD về quản trị, điều hành của Công Ty.

3. Các cuộc họp của BKS trong năm 2024

Trong năm 2024, BKS đã tiến hành họp 02 phiên. Nội dung cụ thể của từng phiên họp như sau:

Phiên họp	TV BKS dự họp	Nội dung
<u>Phiên 01</u> Ngày 27/03/2024	3/3	- Thẩm định BCTC năm 2023 đã được kiểm toán của Công Ty; - Tổng kết hoạt động của BKS năm 2023; - Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024.
<u>Phiên 02</u> Ngày 04/09/2024	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD, việc thực hiện các NQ ĐHĐCĐ và HĐQT tới 30/6/2024. - Thẩm định BCTC 6 tháng đầu năm 2024. - Đánh giá công tác đầu tư và triển khai Dự án Giai đoạn II tới 30/6/2024. - Rà soát việc thực hiện công tác quản trị nội bộ, việc thực hiện các hợp đồng, ...

Trong năm 2024, BKS tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của Công Ty, nâng cao hiệu quả giám sát kịp thời của BKS.

4. Thù lao, chi phí của BKS năm 2024

- Thù lao BKS: Thù lao của BKS và từng thành viên BKS tuân thủ đúng theo quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính Công Ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

- Chi phí BKS: BKS không phải sử dụng bất kì dịch vụ thuê ngoài cũng như làm phát sinh bất cứ chi phí nào khác.

V. Kết quả giám sát của BKS

1. Về giao dịch với các bên liên quan

Công Ty đã ký kết, thực hiện các hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan của Công Ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công Ty.

2. Giám sát hoạt động của BKS với HĐQT/Ban điều hành

- BKS đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công Ty, theo đó:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ cũng như kịp thời lấy ý kiến các nội dung theo thẩm quyền bằng văn bản để thống nhất chiến lược, định hướng phát triển và chỉ đạo công tác sản xuất, đầu tư kịp thời, phù hợp thực tế. Các phiên họp HĐQT có số lượng các thành viên tham gia đảm bảo theo đúng quy định, nội dung các cuộc họp được ghi chép đầy đủ, phản ánh đúng diễn biến cuộc họp và được lưu trữ tại Công Ty.

- Các vấn đề HĐQT thông qua trong các cuộc họp đều được ban hành bằng các nghị quyết/quyết định để giao nhiệm vụ cho Ban điều hành. Qua rà soát của BKS, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đều được ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền và thực hiện đúng chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng chưa niêm yết.
- Về việc thực hiện các nghị quyết/quyết định của HĐQT: tới thời điểm 31/12/2024, Ban điều hành Công Ty đã thực hiện nghiêm túc và cơ bản hoàn thành các nội dung nghị quyết/quyết định của HĐQT.

- Về việc giám sát tuân thủ: trong năm 2024, BKS chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng hay vi phạm quy định pháp luật của Công Ty trong công tác, hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. BKS không nhận được bất kì khiếu nại nào của cổ đông về các sai phạm của HĐQT và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT/Ban điều hành

- BKS nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát;
- HĐQT/Ban điều hành Công Ty luôn hợp tác, tạo điều kiện để BKS thực hiện các công việc/nhiệm vụ của mình như cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cử cán bộ làm việc khi có yêu cầu.

4. Kiến nghị của BKS

Thông qua công tác giám sát định kỳ thực hiện, BKS xin kiến nghị một số nội dung để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công Ty như sau:

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện hạng mục công trình nguồn, khu xử lý nước thuộc Dự án Giai đoạn II và các dự án tuyến ống cấp 2, cấp 3, dự án khác theo kế hoạch nhằm đảm bảo sản lượng nước cung cấp cho khách hàng và phục vụ phát triển thị trường trong tương lai; đồng thời tăng cường giám sát hoạt động đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật liên quan;

- Duy trì hoạt động sản xuất nước ổn định, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật;

- Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách mới của pháp luật được ban hành, triển khai rà soát các quy trình, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung, đồng bộ, nhằm chuẩn hóa hoạt động, nâng cao năng suất và hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường tính tuân thủ thực hiện;

- Tăng cường minh bạch hóa cách giao dịch với bên liên quan thông qua cơ chế phê duyệt. Tăng cường công tác chuẩn bị hồ sơ chứng minh các giao dịch phát sinh phù hợp với quy định của pháp luật.

VI. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua trong năm 2025.

310104
HGT
PHÂN
BỐ SAI
G ĐẢ
T. HỒ

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, các quy định nội bộ trong việc thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của HĐQT và Ban điều hành Công Ty.

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc xem xét các báo cáo đánh giá và giám sát việc thực thi các vấn đề được đơn vị kiểm toán đưa ra trong thuyết minh và thư khuyến nghị kiểm toán (nếu có).

- Giám sát việc thực hiện giao dịch giữa Công Ty với các bên liên quan, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện rà soát, thẩm tra các nội dung theo kiến nghị của cổ đông (nếu có).

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS Công Ty, kính trình Đại Hội xem xét, thông qua./.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại Hội thành công rực rỡ.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Việt Trung



Số: 131/2025/BC-HĐQT

Hoà Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

“V/v: Thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông
cho Hội đồng quản trị”

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Nước sạch Sông Đà (“Công Ty”) đã được Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 25/4/2023;

Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2023 và được ban hành theo Quyết định số 01/2023/QĐ-CT.HĐQT của Chủ tịch HĐQT ngày 25/4/2023;

Căn cứ các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT có liên quan;

HĐQT xin được báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (“Đại Hội”) một số nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền đã thực hiện trong năm 2024 và đang tiếp tục triển khai như sau:

I. Các nội dung ủy quyền liên quan đến đầu tư Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị “Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông” nâng công suất lên 600.000m³/ngđ (“Dự án giai đoạn II”).

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 của ĐHĐCĐ Công Ty về việc ủy quyền cho HĐQT Công Ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm ĐHĐCĐ được pháp luật/Điều lệ Công Ty quy định liên quan đến việc triển khai đầu tư, thực hiện Dự án giai đoạn II điều chỉnh cũng như ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số các nội dung khác liên quan đến Dự án giai đoạn II.

Về việc: (1) Điều chỉnh phương án liên quan đến các công trình khai thác nguồn nước và tuyến ống dẫn nước thô từ sông Đà về Khu xử lý nước của Dự án giai đoạn II nhằm mục tiêu tối ưu hóa hệ thống và không vượt tổng mức đầu tư của Dự án đã được phê duyệt theo Quyết định số 02/2022/QĐ-HĐQT ngày 01/8/2022 và (2) Quyết định tổ chức triển khai, hoàn thiện phương án và phê duyệt Dự án giai đoạn II điều chỉnh (trên cơ sở chủ trương điều chỉnh phương án nêu trên), cụ thể như sau:

- Ngày 16/4/2024, UBND Tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định số 07/QĐ – UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

- Ngày 26/9/2024, HĐQT đã có Quyết định số 05/2024/QĐ-HĐQT về việc: phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II. Trong đó, Tổng mức đầu tư của Dự án điều chỉnh không vượt Tổng mức đầu tư của Dự án đã được phê duyệt theo Quyết định số 02/2022/QĐ-HĐQT ngày 01/8/2022 theo chủ trương mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã phê duyệt.

II. Các nội dung ủy quyền khác



Căn cứ vào các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT Công Ty tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024, HĐQT xin được báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung ủy quyền khác trong năm 2024 như sau:

1. Về việc căn cứ vào tình hình thực tế xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu chính về sản xuất Kinh doanh và đầu tư của Công Ty năm 2024 cho phù hợp (nếu cần):

HĐQT, Ban Giám đốc Công Ty luôn bám sát kế hoạch SXKD và đầu tư mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt cũng như thực hiện triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo thực hiện kế hoạch đã đề ra. Do vậy HĐQT và ban điều hành vẫn giữ nguyên kế hoạch Sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Ngày 11/6/2024, HĐQT Công Ty đã ban hành Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty. Cụ thể, đã lựa chọn Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Trên đây là một số nội dung ĐHĐCĐ đã giao/ủy quyền được HĐQT thực hiện trong năm 2024 Kính báo cáo ĐHĐCĐ được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN THẮNG

