



QUY TRÌNH
LẬP VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

KHKT-QT01-BM01
Ngày : 18/10/2011

BẢNG KẾ HOẠCH DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2025

TT	Tên hạng mục công trình	Đường kính, loại ống thay mới	Chiều dài (m)	Tổng mức đầu tư (1000đ)		Tổng
				Đối ứng	Vốn vay Quỹ Đầu tư	
	TỔNG SỐ (A + B + C)			98.073.000	48.217.000	146.290.000
A	CÔNG TRÌNH NHẬN THẦU			1.000.000	-	1.000.000
1	Các công trình nhận thầu đầu nối, di dời			1.000.000		1.000.000
B	CÔNG TRÌNH VỐN KHẤU HAO CÔNG TY (I+II+III+IV)			83.083.000	12.129.000	95.212.000
I	Ống nhánh			17.437.000	-	17.437.000
1	Lắp mới			2.000.000		2.000.000
2	Lắp đồng hồ kiểm định			15.437.000		15.437.000
II	Công trình cải tạo tuyến ống (II.1 + II.2 + II.3)			32.989.000	8.898.000	41.887.000
II.1	Công trình trong kế hoạch 2024 chưa thực hiện chuyển sang 2025			5.667.000	2.431.000	8.098.000
1	Tuyến ống Thép DN250 cầu Bình Tân + ống Thép DN300 băng đường đầu cầu Bình Tân phía Trạm tăng áp	HDPE DN300	420	806.000		806.000
2	Khu dân cư AT - Vĩnh Hải	HDPE DN100	2.160	565.680	1.319.920	1.885.600
		HDPE DN50	1.690			
3	Tuyến ống PVC DN200 QL1A Đắc Lộc - Vĩnh Phương (Từ Yên Sào -> đường Bạch Mã)	HDPE DN300	740	1.671.000		1.671.000
4	Cải tạo thay mới tuyến ống cấp nước DN300 cầu Vĩnh Phương, cầu Bầu Sa, cầu Đình - Vĩnh Phương	HDPE DN300/315	243	959.000		959.000
5	Tuyến ống HDPE DN50 đường Liên Hoa - Xuân Lạc - Vĩnh Ngọc (đoạn từ Lương Định Của đến Chùa Liên Hoa)	HDPE DN100	530	296.800		296.800



TT	Tên hạng mục công trình	Đường kính, loại ống thay mới	Chiều dài (m)	Tổng mức đầu tư (1000đ)		Tổng
				Đối ứng	Vốn vay Quỹ Đầu tư	
6	Tuyến ống PVC DN100, 50 đường Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Bảy, khu TT Không Quân - Phường Phước Long	HDPE DN100	480	892.800		892.800
		DN50/63	1.560			
7	Tuyến ống HDPE DN150, 100, 50 đường Lương Định Của - Vĩnh Ngọc (từ cầu Bến Ma -> cầu gỗ Phú Kiếng)			476.063	1.110.813	1.586.876
II.2 Công trình KSTK năm 2025				24.206.000	6.467.000	30.673.000
1	Tuyến ống PVC DN300, DN200 Trần Phú (từ Nguyễn Thị Minh Khai đến hẻm 86 Trần Phú)	HDPE DN300	950	547.200	1.276.800	1.824.000
2	Tuyến ống PVC DN200, DN150, DN100, DN50 Khu tái định cư Đất Lành - Vĩnh Thái	HDPE DN150/160	1.300	1.266.000	2.954.000	4.220.000
		HDPE DN100	1.450			
		HDPE DN50	5.400			
3	Tuyến ống PVC DN100, DN50 Khu Thánh Gia - Vĩnh Nguyên (đường Đặng Huy Trứ, Tân Trào, Thất Khê, Ba Tơ, Việt Bắc, Bình Giả, Khe Sanh	HDPE DN100	800	868.000		868.000
		HDPE DN50	1.050			
4	Tuyến ống PVC DN100, DN50 đường Dương Quảng Hàm (đường 7B cũ) – Phước Long	HDPE DN100	260	237.600		237.600
		HDPE DN50	230			
5	Tuyến ống PVC DN50 Dương Văn An - Phước Long	HDPE DN50	300	120.000		120.000
6	Đoạn ống STK DN33 băng đường ngã 3 Phước Long & Trường Sơn - Phước Long	HDPE DN100	40	22.400		22.400
7	Tuyến ống PVC DN150 đường Trần Phú -Vĩnh Nguyên (từ UBND phường Vĩnh Nguyên đến kho xăng dầu)	HDPE DN150/160	500	480.000		480.000
8	Tuyến ống PVC DN150, 100 đường Trần Nhật Duật (số chẵn) - Phước Hòa	HDPE DN150/160	370	444.800		444.800
		HDPE DN100	160			
9	Tuyến ống PVC DN100, DN50 đường Lương Định Của (từ Góc chấn Ngọc Hội đến Cầu gỗ Phú Kiếng) - Vĩnh Ngọc	HDPE DN100	1.330	277.440	809.200	1.086.640
		HDPE DN50	450			
10	Tuyến ống PVC DN66, DN50 Hẻm 157 đường 2/4 - Vạn Thắng	HDPE DN100	200	232.000		232.000
		HDPE DN50	300			

TT	Tên hạng mục công trình	Đường kính, loại ống thay mới	Chiều dài (m)	Tổng mức đầu tư (1000đ)		Tổng
				Đối ứng	Vốn vay Quỹ Đầu tư	
11	Tuyến ống PVC DN50 Hẻm 203 đường 2/4 - Vạn Thắng	HDPE DN50	160	64.000		64.000
12	Tuyến ống PVC DN50 Hẻm 219 đường 2/4 - Vạn Thắng	HDPE DN50	140	56.000		56.000
13	Tuyến ống PVC DN150 đường Nguyễn Thái Học - Vạn Thạnh	HDPE DN150/160	360	345.600		345.600
14	Tuyến ống PVC DN150, DN50 đường Tăng Bạt Hổ - Vạn Thạnh	HDPE DN150/160	100	136.000		136.000
		HDPE DN50	100			
15	Tuyến ống PVC + STK DN150, 100 đường Lý Tự Trọng - Lộc Thọ	HDPE DN150/160	270	724.000		724.000
		HDPE DN100	830			
16	Tuyến ống PVC DN50 đường Ngô Thời Nhiệm - Tân Lập	HDPE DN50	510	204.000		204.000
17	Tuyến ống PVC + STK DN100 đường Tháp Bà - Vĩnh Thọ	HDPE DN100	860	481.600		481.600
18	Tuyến ống PVC DN100, DN50 đường Nguyễn Chích - Vĩnh Hòa	HDPE DN100	580	452.800		452.800
		HDPE DN50	320			
19	Tuyến ống PVC DN100, DN50 đường Hòa Trung - Vĩnh Hòa	HDPE DN100	120	499.200		499.200
		HDPE DN50	1.080			
20	Tuyến ống PVC DN100 đường Thôn Đông – Vĩnh Phương	HDPE DN100	1.740	974.400		974.400
21	Tuyến ống PVC DN50 Hẻm 510 đường 23/10 (hẻm cạnh Cầu Dừa) - Vĩnh Hiệp	HDPE DN50	400	160.000		160.000
22	Tuyến Ống PVC DN100 Đường Lý Ông Trọng, Khu vực Trường Phúc, Vĩnh Phước	HDPE DN100	120	67.200		67.200
23	Tuyến ống PVC DN100, DN50 Đường Lý Phục Man, Khu vực Trường Phúc, Vĩnh Phước	HDPE DN100	200	168.000		168.000
		HDPE DN50	140			
24	Tuyến ống PVC DN50 các hẻm khu vực chợ Vĩnh Trường - phía Bắc đường Võ Thị Sáu	HDPE DN50	410	164.000		164.000
25	Tuyến ống PVC DN100, 50 đường vào bệnh viện đường sắt – Vĩnh Thạnh	HDPE DN100	650	1.164.000		1.164.000
		HDPE DN50	2.000			

TT	Tên hạng mục công trình	Đường kính, loại ống thay mới	Chiều dài (m)	Tổng mức đầu tư (1000đ)		Tổng
				Đối ứng	Vốn vay Quỹ Đầu tư	
26	Tuyến ống PVC DN50 đường vào Chùa Đào Viên – Tổ 7 Lư Cẩm – Ngọc Hiệp	HDPE DN50	300	120.000		120.000
		HDPE DN100	650	364.000		364.000
27	Tuyến ống PVC DN50 các hẻm 28, 30, 34, 46 Hoàng Hoa Thám – Lộc Thọ	HDPE DN50	440	176.000		176.000
28	Tuyến ống PVC DN50 hẻm 85, 115 Phương Sài (chợ Phương Sài)	HDPE DN50	300	120.000		120.000
29	Tuyến ống PVC DN50 đường số 1 Khóm Máy Nước (cạnh gác chắn Lê Hồng Phong) - Phước Tân	HDPE DN50	440	176.000		176.000
30	Tuyến ống PVC DN50 hẻm 22, hẻm 26 Cao Bá Quát – Phước Tân	HDPE DN50	560	224.000		224.000
31	Tuyến ống PVC DN50 đường Bầu Trâm (tổ 1 Phú Trung – Vĩnh Thạnh)	HDPE DN50	240	96.000		96.000
32	Tuyến ống PVC DN50 đường Củ Chi, Thôn Đông Vĩnh Phương	HDPE DN50	1.000	400.000		400.000
33	Tuyến ống STK DN33 hẻm 12, hẻm 18, hẻm 22 Nguyễn Thái Học	HDPE DN50	100	40.000		40.000
34	Tuyến ống PVC DN50 hẻm 67 (số cũ) Hùng Vương (Khu Quân Trấn) + hẻm 18 (số cũ) Trần Quang Khải - Lộc Thọ	HDPE DN50	480	192.000		192.000
35	Tuyến ống PVC DN33 hẻm Tổ 1 Vĩnh Diễm Trung (cạnh nhà anh Hòa KSTK) - Vĩnh Hiệp	HDPE DN50	100	40.000		40.000
36	Tuyến ống PVC DN100, DN50 đường Trường Sơn – Vĩnh Trường	HDPE DN100	630	696.800		696.800
		HDPE DN50	860			
37	Tuyến ống PVC DN50 các hẻm khu TĐC Vĩnh Trường (sau TB Vĩnh Trường)	HDPE DN50	410	164.000		164.000
38	Tuyến ống PVC DN50 đường Phòng Không -Phước Long	HDPE DN50	600	240.000		240.000
39	Tuyến ống PVC DN100, DN50, DN40 đường Nguyễn Thị Định - Phước Long	HDPE DN100	500	532.000		532.000
		HDPE DN50	630			

TT	Tên hạng mục công trình	Đường kính, loại ống thay mới	Chiều dài (m)	Tổng mức đầu tư (1000đ)		Tổng
				Đối ứng	Vốn vay Quỹ Đầu tư	
40	Tuyến ống PVC DN100, DN50 đường Trương Hán Siêu - Phước Long	HDPE DN100	130	260.800		260.800
		HDPE DN50	470			
41	Tuyến ống PVC DN100, DN33 đường Bửu Đóa - Phước Long	HDPE DN100	100	80.000		80.000
		HDPE DN50	60			
42	Tuyến ống PVC DN50 đường Tân Đà - Phước Long	HDPE DN50	260	104.000		104.000
43	Tuyến ống PVC DN100, 50 đường Khúc Thừa Dụ - Phước Long	HDPE DN150/160	990	986.400		986.400
		HDPE DN50	90			
44	Tuyến ống PVC DN50 đường Ngô Tất Tố - Phước Long	HDPE DN50	300	120.000		120.000
45	Tuyến ống PVC DN150, 100, 50 đường Nguyễn Đức Cảnh - Phước Long	HDPE DN150/160	370	820.000		820.000
		HDPE DN100	330			
		HDPE DN50	700			
46	Tuyến ống PVC DN150, DN50 đường Lý Nam Đế - Phước Long	HDPE DN150/160	100	284.000		284.000
		HDPE DN50	470			
47	Tuyến ống PVC DN100 đường Đặng Dung - Phước Long	HDPE DN100	240	134.400		134.400
48	Tuyến ống PVC DN100, DN50 đường Phùng Hưng - Phước Long	HDPE DN100	100	316.000		316.000
		HDPE DN50	650			
49	Tuyến ống PVC DN50 đường Châu Văn Liêm - Phước Long	HDPE DN50	400	160.000		160.000
50	Tuyến ống PVC DN50 đường Đinh Lễ - Phước Long	HDPE DN50	380	152.000		152.000
51	Tuyến ống PVC DN100, DN50 đường Lương Thế Vinh - Phước Long	HDPE DN100	310	253.600		253.600
		HDPE DN50	200			
52	Tuyến ống PVC DN50 đường Cao Thắng - Phước Long	HDPE DN50	190	76.000		76.000
53	Tuyến ống PVC DN50 đường Nguyễn Cao Luyện - Phước Long	HDPE DN50	200	80.000		80.000
54	Tuyến ống PVC DN100 đường Nguyễn Tất Thành - Phước Long	HDPE DN100	800	448.000		448.000

TT	Tên hạng mục công trình	Đường kính, loại ống thay mới	Chiều dài (m)	Tổng mức đầu tư (1000đ)		Tổng
				Đối ứng	Vốn vay Quỹ Đầu tư	
55	Tuyến ống PVC DN100, DN50 đường Phước Long - Phước Long	HDPE DN150/160	1.920	611.760	1.427.440	2.039.200
		HDPE DN50	490			
56	Tuyến ống PVC DN50 đường Hoàng Sa - Vĩnh Nguyên	HDPE DN50	430	172.000		172.000
57	Tuyến ống PVC DN50 đường Hẻm 29 Trường Sa - Phước Long	HDPE DN50	390	156.000		156.000
58	Tuyến ống PVC DN100, DN50 đường Phan Vinh - Vĩnh Nguyên	HDPE DN100	80	184.800		184.800
		HDPE DN50	350			
59	Tuyến ống PVC DN50 Hẻm 59 Hoàng Diệu - Vĩnh Nguyên	HDPE DN50	340	136.000		136.000
60	Tuyến ống PVC DN100, DN50 Hẻm 81+91 Hoàng Diệu - Vĩnh Nguyên	HDPE DN100	90	234.400		234.400
		HDPE DN50	460			
61	Tuyến ống PVC DN100, DN50 đường Nguyễn Lộ Trạch - Vĩnh Nguyên	HDPE DN100	360	549.600		549.600
		HDPE DN50	870			
62	Tuyến ống PVC DN100, DN50 đường Lê Thanh Nghị - Vĩnh Nguyên	HDPE DN100	150	324.000		324.000
		HDPE DN50	600			
63	Tuyến ống PVC DN50 đường Phạm Phú Thứ - Vĩnh Nguyên	HDPE DN50	280	112.000		112.000
64	Tuyến ống PVC DN100 đường Biệt Thự - Lộc Thọ	HDPE DN100	450	252.000		252.000
65	Tuyến ống PVC DN50 Hẻm 44 Biệt Thự - Lộc Thọ	HDPE DN50	170	68.000		68.000
66	Tuyến ống PVC DN50 Hẻm 31 Biệt Thự - Lộc Thọ	HDPE DN50	260	104.000		104.000
67	Tuyến ống PVC DN100, DN50 đường Tuệ Tĩnh - Lộc Thọ	HDPE DN100	300	212.000		212.000
		HDPE DN50	110			
68	Tuyến ống PVC DN100 đường Trần Quang Khải	HDPE DN100	600	336.000		336.000
69	Tuyến ống PVC DN50 Hẻm 92 (mới) Hùng Vương - Lộc Thọ	HDPE DN50	120	48.000		48.000
70	Tuyến ống PVC DN50 Hẻm 100 Hùng Vương - Lộc Thọ	HDPE DN50	120	48.000		48.000
71	Tuyến ống PVC DN50 Hẻm 120 Hùng Vương - Lộc Thọ	HDPE DN50	120	48.000		48.000

TT	Tên hạng mục công trình	Đường kính, loại ống thay mới	Chiều dài (m)	Tổng mức đầu tư (1000đ)		Tổng
				Đối ứng	Vốn vay Quỹ Đầu tư	
88	Tuyến ống PVC DN100 Hàn Thuyên - Lê Lợi - Phường Xương Huân	HDPE DN100	110	265.600		265.600
		HDPE DN150/160	150			
		HDPE DN50	150			
89	Tuyến ống PVC DN50 hẻm 149 đường Cầu Dứa Phú Nông - Vĩnh Ngọc	HDPE DN50	450	180.000		180.000
II.3	Các tuyến đường cải tạo thoát nước (theo Nghị quyết HĐND năm 2024-2025)			3.116.000	-	3.116.000
1	Đường Lê Thánh Tôn	DN150	85	82.000		82.000
		DN100	220	123.000		123.000
2	Đường Thùy Xương	DN100	890	498.000		498.000
3	Hẻm 270 Thống Nhất	DN50	35	14.000		14.000
4	Đường Cao Đài	DN50	114	46.000		46.000
5	Hẻm 4 Lê Hồng Phong	DN33	25	10.000		10.000
6	Đường Đồng Nai	DN100	2184	1.223.000		1.223.000
7	Hẻm 5 Đồng Nai	DN50	92	37.000		37.000
8	Hẻm 7 Đồng Nai	DN33	30	12.000		12.000
9	Hẻm 9 Đồng Nai	DN33	25	10.000		10.000
10	Hẻm 11, 11B Đồng Nai	DN50	52	21.000		21.000
11	Hẻm 52 Đồng Nai	DN50	30	12.000		12.000
12	Hẻm 62 Đồng Nai	DN50	240	96.000		96.000
13	Hẻm 112 Đồng Nai	DN50	70	28.000		28.000
14	Hẻm 120 Đồng Nai	DN50	198	79.000		79.000
15	Hẻm 200 Đồng Nai	DN33	27	11.000		11.000
16	Hẻm 3 Hậu Giang	DN33	26	10.000		10.000
17	Hẻm 12 Tiền Giang	DN50	21	8.000		8.000
18	Đường Tổ Hữu (đoạn Đồng Nai - Đường A6)	DN100	250	140.000		140.000

TT	Tên hạng mục công trình	Đường kính, loại ống thay mới	Chiều dài (m)	Tổng mức đầu tư (1000đ)		Tổng
				Đối ứng	Vốn vay Quỹ Đầu tư	
19	Hèm 114 Nguyễn Khuyến	DN50	260	104.000		104.000
20	Hèm 64 Nguyễn Khuyến	DN100	121	68.000		68.000
		DN50	220	88.000		88.000
21	Hèm 24 Nguyễn Khuyến	DN50	50	20.000		20.000
22	Đường Phạm Tu	DN100	226	127.000		127.000
		DN50	265	106.000		106.000
34	Hèm 320 đường 2/4	DN100	255	143.000		143.000
III	Công trình đầu tư mới			5.085.000	3.231.000	8.316.000
1	Cấp nước khu TĐC xã Vĩnh Hiệp và xã Vĩnh Trung			2.000.000		2.000.000
2	Cấp nước Khu tái định cư Vĩnh Trung – Vĩnh Thái			1.700.000		1.700.000
3	Khu dân cư Vĩnh Phú - Suối Tân (đoạn qua đường sắt -> cầu vượt QL1 Suối Tân)	HDPE DN100	2.000	696.000	1.624.000	2.320.000
		HDPE DN50	3.000			
4	Đầu tư mới tuyến ống DN300 từ Ngã 4 Nguyễn Đức Cảnh - Lý Nam Đế - Lương Thế Vinh - Dã Tượng, kết hợp thay thế tuyến ống PVC DN100, DN50 dọc theo tuyến đường trên	HDPE DN300	350	285.600	666.400	952.000
		HDPE DN100	300			
		HDPE DN50	280			
5	Đầu tư mới tuyến ống DN300 đường Tỉnh lộ 3 từ UBND xã Phước Đồng - Nguyễn Tất Thành - Đầu nối vào ống HDPE DN200 băng đường trước Công ty thủy sản Ánh Sáng (79 Nguyễn Tất Thành, Phước Lợi, Phước Đồng)	HDPE DN300	700	403.200	940.800	1.344.000
IV	Cải tạo nhà máy, văn phòng			27.572.000	0	27.572.000
*	Nhà máy nước Võ Cạnh			15.472.000	0	15.472.000
1	Cải tạo nền đường Nhà máy Võ Cạnh (đoạn từ cống -> khu nhà hành chính)			800.000		800.000
2	Kết nối hệ thống SCADA kiểm soát chất lượng nước các nhà máy			900.000		900.000
3	Cải tạo tủ kiểm soát online chất lượng nước TB2			700.000		700.000
4	Bổ sung bồn nhựa chứa phèn PAC			500.000		500.000



TT	Tên hạng mục công trình	Đường kính, loại ống thay mới	Chiều dài (m)	Tổng mức đầu tư (1000đ)		Tổng
				Đổi ứng	Vốn vay Quỹ Đầu tư	
5	Thay mới máy bơm SODA + phèn			200.000		200.000
6	Lập dự án đầu tư thay thế dây chuyền xử lý cũ xuống cấp			500.000		500.000
7	Mua bơm dự phòng trung chuyển nước thải (02 cái)			700.000		700.000
✓ 8	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống tủ điện, tủ điều khiển, cello các trạm bơm, nhà máy			1.172.000		1.172.000
✓ 9	Nhận quyền sử dụng đất (mở rộng NMN Võ Cạnh để thực hiện dự án thay thế dây chuyền xử lý cũ xuống cấp)			10.000.000		10.000.000
*	Nhà máy nước Xuân Phong			6.650.000	0	6.650.000
1	Máy phát điện dự phòng 750 KVA - 600 KW- Xuân Phong			1.500.000		1.500.000
2	Cải tạo nhà trạm bơm 2			900.000		900.000
3	Chuyển đổi công nghệ xử lý nước từ PAC bột sang PAC lỏng			800.000		800.000
4	Xây dựng nhà + bể chứa PAC lỏng			700.000		700.000
5	Cải tạo nhà hành chính			900.000		900.000
6	Lắp mới tủ kiểm soát online chất lượng nước nguồn			950.000		950.000
7	Thay mới bơm P1, P2			700.000		700.000
8	Bổ sung 01 máy bơm hóa chất Javen			200.000		200.000
*	Nhà máy nước Tô Hạp			950.000	0	950.000
	Xây dựng bể chứa W= 350 m3			950.000		950.000
*	Quản lý mạng lưới			3.000.000	0	3.000.000
1	Nâng cấp cello từ mạng 2G lên 4G			950.000		950.000
2	Thay bơm tăng áp M2 (Q=230m3/h; 75 KW) - trạm bơm Vĩnh Hòa			750.000		750.000
3	Lắp đặt bơm tăng áp KCN Trảng E			1.300.000		1.300.000
*	Cải tạo văn phòng Công ty - 58 Yersin			1.500.000	0	1.500.000
	Lắp đặt thang máy			1.500.000		1.500.000
C	CÔNG TRÌNH VỐN QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN			13.990.000	36.088.000	50.078.000

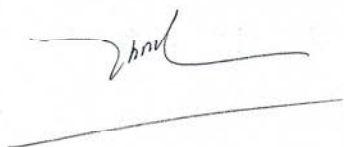
TT	Tên hạng mục công trình	Đường kính, loại ống thay mới	Chiều dài (m)	Tổng mức đầu tư (1000đ)		Tổng
				Đối ứng	Vốn vay Quỹ Đầu tư	
1	Tuyến PVC DN200 QL1A Diên Khánh đoạn từ Phan Bội Châu - DK đến ngã tư Cao Bá Quát - Cầu Lùng	HDPE DN300	1.480	923.040	2.153.760	3.076.800
		DN100/110	420			
2	Tuyến ống DN150,100,50 Khu Tây Mương 2 (từ Lý Thái Tổ đến Triệu Quang Phục và đường Nguyễn An đến Trần Khát Chân)	HDPE DN150/160	447	1.013.659	2.365.204	3.378.863
		HDPE DN100	256			
		HDPE DN50	3.521			
3	Tuyến ống DN150,100,50 Khu Tây Mương 3 (từ Lý Thái Tổ đến Triệu Quang Phục và đường Trần Khát Chân đến Ngô Văn Sở)	HDPE DN150/160	475	775.634	1.809.814	2.585.448
		HDPE DN100	906			
		HDPE DN50	1.853			
4	Tuyến ống DN100,50 Khu Đông Mương (từ Nguyễn Dữ -> Đường D25)	HDPE DN100	1.539	731.400	1.706.600	2.438.000
		HDPE DN50	2.257			
5	Tuyến ống DN150,100,50 Khu Đông Mương (từ Nguyễn Bặc -> dọc đường Nguyễn Dữ)	HDPE DN150/160	33	730.200	1.703.800	2.434.000
		HDPE DN100	977			
		HDPE DN50	2.480			
6	Tuyến ống PVC DN300, DN200 Trần Phú (từ hẻm 86 Trần Phú đến Dã Tượng)	HDPE DN300	1.400	806.400	2.352.000	3.158.400
7	Tuyến ống PVC DN300, DN200 Trần Phú (từ Dã Tượng đến bệnh viện Vinmec)	HDPE DN300	1.000	576.000	1.680.000	2.256.000
8	Tuyến ống PVC DN300 đường Nguyễn Lương Bằng từ NMN Xuân Phong đến Quốc lộ 1A	HDPE DN300	1.800	1.036.800	2.419.200	3.456.000
9	Tuyến ống HDPE DN150,100,50 đường Xuân Lạc - Vĩnh Ngọc	HDPE DN150/160	1.017	825.515	2.336.459	3.161.974
		DN100	1.340			
		DN50/63	767			
10	Khu dân cư Sông Cầu	HDPE DN150/160	1.600	986.400	2.301.600	3.288.000
		DN100	1.700			
		DN50/63	2.000			

TT	Tên hạng mục công trình	Đường kính, loại ống thay mới	Chiều dài (m)	Tổng mức đầu tư (1000đ)		Tổng
				Đối ứng	Vốn vay Quỹ Đầu tư	
11	Khu dân cư Xã Suối Tiên	HDPE DN150/160	1.500	780.000	1.820.000	2.600.000
		DN100	1.000			
		DN50/63	1.500			
12	Khu dân cư + tái định cư Suối Cát (từ chợ Suối Cát -> cao tốc) - thôn Tân Xương 2 - Suối Cát - huyện Cam Lâm	HDPE DN100	3.000	984.000	2.296.000	3.280.000
		HDPE DN50	4.000			
13	Tuyến ống DN300,100 Mai Thị Đồng (từ Cầu Gỗ -> Ngã 3 Nguyễn Khuyến)	HDPE DN300	2.200	1.536.000	4.480.000	6.016.000
		DN100	1.600			
14	Xã Khánh Phú	HDPE DN150/160	2.500	1.500.000	4.375.000	5.875.000
		HDPE DN100	2.500			
		HDPE DN50	3.000			
15	Tuyến DN300 Trần Quý Cáp (từ Phan Bội Châu -> Tỉnh lộ 8) - Diên Khánh	HDPE DN300	1.300	784.800	2.289.000	3.073.800
		DN50/63	300			

Nguồn vốn cân đối 2025

Danh mục đầu tư 2025 trên là theo nhu cầu kế hoạch. Trong quá trình thực hiện Công ty căn cứ vào tình hình thực tế và nguồn vốn của Công ty để đầu tư, trong đó ưu tiên cho các hạng mục công trình cần thiết.

Lập biểu



Khánh Hòa, ngày 17 tháng 02 năm 2025



Nguyễn Văn Đàm

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, ...;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán);
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024-2029 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (được tổ chức vào ngày 24/4/2024) bầu ra, gồm 05 thành viên (Trong đó có 01 thành viên được HĐQT bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT).

- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	24/4/2024	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Văn Đàm	Thành viên HĐQT	24/4/2024	
3	Ông Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT	24/4/2024	
4	Ông Trương Khắc Hoàn	Thành viên HĐQT không điều hành	24/4/2024	
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	24/4/2024	

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024 - 2029) đã:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Điều hành hoạt động của Công ty thông qua các phiên họp Hội đồng quản trị (bao gồm họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản).
- Ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Giám sát hoạt động của Ban Điều hành.
- Các hoạt động khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 24/4/2024, tại Hội trường khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang, 18 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 28.599.996 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 214 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.556.896 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,8493% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông đều đủ điều kiện để tham dự Đại hội.

Tại Đại hội đã thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Kế hoạch năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 2024 - 2029.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch cổ tức 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao 2024.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Nhân sự trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- Phê chuẩn các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

2. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị điều hành hoạt động của Công ty thông qua 7 phiên họp Hội đồng quản trị (bao gồm họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản). Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và có sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến Hội đồng quản trị đều được gửi cho các thành viên Ban kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên Hội đồng quản trị).

Thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các phiên họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Vũ Văn Bình	07/07	100%
2	Ông Nguyễn Văn Đàm	07/07	100%
3	Ông Nguyễn Văn Quân	07/07	100%
4	Ông Trương Khắc Hoàn	07/07	100%
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	07/07	100%

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 9 nghị quyết liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	07/NQ-HĐQT	02/3/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản Quý IV/2023, năm 2023; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024; - Lợi nhuận phân phối năm 2023; - Kế hoạch sử dụng lao động năm 2024; - Chủ trương mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ, nhân viên, Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành nghiên cứu, áp dụng theo quy định; - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029; 	100%
02	08/NQ-HĐQT	02/3/2024	- Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.	100%
03	16/NQ-HĐQT	02/4/2024	- Thông qua nội dung thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.	100%
04	29/NQ-HĐQT	24/4/2024	- Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc	100%
05	30/NQ-HĐQT	24/4/2024	- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị, thư ký công ty.	100%
06	35/NQ-HĐQT	18/6/2024	- Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.	100%
07	51/NQ-HĐQT	23/8/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản Quý I, II/2024, 6 tháng đầu năm 2024; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản Quý III/2024 (theo danh mục đã duyệt); - Thông qua chủ trương và giao cho Ban điều hành nghiên cứu, đánh giá và thực hiện theo quy định hiện hành các 	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nội dung: cơ cấu lại Xí nghiệp Xây lắp cấp thoát nước; rà soát các quy định, đảm bảo công tác nhân sự tuân thủ quy định của Luật Kế toán và các quy định hiện hành; phương án đảm bảo an toàn hệ thống mạng và dữ liệu công ty; mua bảo hiểm sức khỏe/ hưu trí tự nguyện, tăng phúc lợi cho cán bộ, nhân viên công ty.	
08	62/NQ-HĐQT	05/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản Quý III, 9 tháng đầu năm 2024; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản Quý IV/2024 (theo danh mục đã duyệt); - Thông qua kế hoạch danh mục đầu tư năm 2025; 	100%
09	68/NQ-HĐQT	25/12/2024	Ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.	100%

4. Thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành.

* Đối với thù lao:

- Tại Đại hội cổ đông thường niên 2024, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tổng thù lao kế hoạch cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2024 là 672 triệu đồng.

- Trong năm 2024, tổng thù lao thực hiện cho các thành viên HĐQT, BKS là 672 triệu đồng. Trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT nhận thù lao trung bình: 7.300.000 đồng/ tháng;
- + Thành viên HĐQT nhận thù lao trung bình: 6.800.000 đồng/ tháng;
- + Trưởng Ban kiểm soát nhận thù lao trung bình: 5.500.000 đồng/ tháng;
- + TV Ban kiểm soát nhận thù lao trung bình: 5.000.000 đồng/ tháng.

*** Đối với tiền lương:**

- Tiền lương của người quản lý công ty (Tổng Giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) được thực hiện theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh Xã hội ngày 01/9/2016. Quỹ tiền lương của người quản lý công ty do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

- Tổng quỹ lương năm 2024 của người quản lý dự kiến được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt trong tháng 4/2025.

- Tiền lương chi tiết của người quản lý công ty được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

*** Đối với tiền thưởng:**

- Căn cứ lợi nhuận sau thuế và sau khi đã trích các quỹ theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định quỹ thưởng cụ thể cho Ban quản lý, điều hành. Căn cứ quỹ thưởng do Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty sẽ phân phối cho các thành viên.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc.

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao; Căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty đã ban hành và giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc công ty triển khai, thực hiện trong năm 2024;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh, thi công xây lắp năm 2024.

Hội đồng quản trị đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch và Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng giám đốc trong năm 2024 như sau:

- Về hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Năm 2024, kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với tinh thần lao động nỗ lực, đoàn kết vượt khó của Ban điều hành, tập thể cán bộ, nhân viên công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định và tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2023.

Các chỉ tiêu chính phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 được thể hiện trong bảng sau:

	Đ. vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ
- Nước sản xuất	Triệu m ³	53,354	57,259	107,3 %
- Nước tiêu thụ	Triệu m ³	45,885	50,850	110,8 %
	Đ. vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ
- Giá tổng sản lượng	Tr đồng	448.350	527.076	117,6 %
Doanh thu nước	nt	366.000	418.502	114,3 %
Xây lắp	nt	70.000	94.709	135,3 %
Khảo sát thiết kế	nt	3.500	4.110	117,4 %
Doanh thu tài chính	nt	4.250	4.620	108,7 %

		Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ
- Thu nhập khác	Tr đồng	4.600	5.805	126,2 %
- Lợi nhuận trước thuế	nt	69.330	97.983	141,3 %
- Lợi nhuận sau thuế	nt	61.830	87.283	141,2 %
- Nộp ngân sách (ba loại thuế)	nt	19.000	20.995	110,5 %
- Các khoản nộp khác (cổ tức, BHXH, các loại thuế khác...)	nt		130.327	

- Về quản lý tài chính của công ty.

Tình hình tài chính năm 2024 của công ty ổn định và minh bạch.

Báo cáo tài chính năm 2024 (sau kiểm toán) đã được lập, gửi công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - IDSPRO, Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Hệ thống CIMS, website công ty: ctnkh.com.vn.

- Về công tác quản trị nội bộ công ty.

+ Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của người lao động.

+ Công ty đã thực hiện công bố thông tin, đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định của pháp luật.

+ Đảm bảo trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông đúng thời hạn; không có khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông của công ty.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Về đánh giá giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
01	Công ty Cổ	Công ty góp	Số giấy NSH:	58	-Hàng	Hợp đồng cung cấp

	phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu	30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu; Công ty có 03 thành viên HĐQT tham gia HĐQT công ty Suối Dầu và 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS tham gia BKS Công ty Suối Dầu.	4201574467, cấp lần đầu ngày 27/9/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 11/9/2024, nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa	Yersin, phường Phương Sài, Nha Trang	tháng trong năm 2024	và tiêu thụ nước sạch số 51/2022/CTNKH-CTNSD, đơn giá 5.910 đồng/ m ³ (Giá chưa bao gồm thuế VAT). Khối lượng nước mua bán thông qua chỉ số tiêu thụ của đồng hồ tổng. Lưu lượng nước qua đồng hồ tổng trong năm 2024: 9.530.000 m ³ Giá trị giao dịch: 59.138.415.000 đồng. -Công ty nhận cổ tức bằng tiền từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu, với số tiền: 1.080.000.000 đồng; -Công ty nhận thưởng từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu với số tiền 233.000.000 đồng;
02	UBND tỉnh Khánh Hòa	Cổ đông nhà nước (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ tại công ty 51%)	3382/QĐ-UBND	01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa	Tháng 7, 8/ 2024	-Công ty trả cổ tức 2023 cho UBND tỉnh với số tiền 18.057.468.000 đồng;

					22/10/2024	-Công ty thanh toán tiền liên quan đến nhận bàn giao tài sản cho UBND tỉnh với số tiền: 1.658.934.000 đồng
03	Công ty TNHH nước sạch REE	Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ tại công ty 43,88%)	0312491547	364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	10,26/7/2024 Tháng 3,6,7, 9,12/2024	-Công ty trả cổ tức 2023 cho Công ty TNHH nước sạch REE với số tiền 15.537.593.280 đồng; -Công ty trả thù lao, khen thưởng HĐQT, Ban kiểm soát với số tiền: 284.588.000

Đánh giá:

- Như vậy, giao dịch giữa công ty và UBND tỉnh Khánh Hòa (cổ đông Nhà nước nắm giữ 51% tổng số lượng cổ phiếu) và Công ty TNHH nước sạch REE (cổ đông nắm giữ 43,88 % tổng số lượng cổ phiếu và cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS công ty) chỉ bao gồm trả cổ tức, trả tiền liên quan nhận bàn giao tài sản (cho UBND tỉnh) và trả thù lao, thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát;

- Giao dịch giữa công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu (Công ty góp 30% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu và có 03 thành viên HĐQT tham gia HĐQT công ty Suối Dầu và 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS tham gia BKS Công ty Suối Dầu) là giao dịch mua bán nước sạch. Việc ký kết hợp đồng mua bán nước sạch đã được Ban điều hành báo cáo HĐQT và được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 13/9/2022. Đồng thời việc mua bán nước sạch tuân thủ hợp đồng, Nghị quyết đã phê duyệt.

6. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.

- Hội đồng Quản trị tham gia họp cùng với Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, triển khai kế hoạch hàng quý, năm;

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý luôn tôn trọng và tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ công ty; các

nguyên tắc trong quy chế phối hợp hoạt động; hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

7. Tham gia các khóa đào tạo về công tác quản trị.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và người phụ trách quản trị đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Ngày 28/6/2024, người phụ trách quản trị, thư ký công ty đã tham gia Hội nghị “Những vấn đề lưu ý trong việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán của công ty đại chúng, công ty niêm yết; các sai sót trong lập và trình bày BCTC của công ty đại chúng, công ty niêm yết” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, người phụ trách quản trị, thư ký công ty đã được phổ biến quy định về công bố thông tin, về quản trị công ty và lưu ý về các sai sót trong lập và trình bày BCTC của công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Ngày 08/11/2024, người phụ trách quản trị, thư ký công ty tham dự Hội nghị Doanh nghiệp thường niên năm 2024 do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức tại Hà Nội.

Ngoài ra, thành viên HĐQT, người phụ trách quản trị, thư ký công ty thường xuyên tham gia các buổi hội thảo, hội nghị trực tuyến về quản trị công ty, nghĩa vụ công bố thông tin do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh TPHCM tổ chức.

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; Các chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho công ty thực hiện, trong năm 2024, cơ bản các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch. Kết quả đã được thể hiện qua các bảng số liệu.

- Về công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất của công ty vẫn ổn định, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, chất lượng đạt quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT.

- Mở rộng phạm vi cấp nước trên địa bàn huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh và vùng ven thành phố Nha Trang.

- Duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang.

- Tình hình quản lý tài chính của công ty ổn định, lành mạnh.

- Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Công ty có các hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được Ban Điều hành và Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị xem xét và quyết

định dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty.

- Việc công bố thông tin luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao, trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền thực hiện theo đúng Điều lệ và những quy định của Pháp luật.

- Ban Tổng giám đốc điều hành công ty hoạt động ổn định, tình hình tài chính lành mạnh, công ty không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông và các đối tác của công ty.

- Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, cho cổ đông công ty.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của HĐQT năm 2025.

Để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào những kế hoạch, định hướng sau:

1. Phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, trong đó tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp nước, đảm bảo tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh.

2. Đảm bảo thực hiện việc cấp nước an toàn, chất lượng ổn định; đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, cổ đông và người lao động;

3. Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của doanh nghiệp như: cơ sở hạ tầng, uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, tiềm năng con người, tạo sự đồng bộ thống nhất mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh;

4. Nâng cao năng lực quản trị và quản lý doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành: tinh gọn bộ máy, tinh gọn hệ thống quy định, quy trình để tăng năng suất, hiệu quả; thực hiện công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ kỹ thuật 4.0 vào kinh doanh và quản trị nhằm tạo ra những đột phá mới; minh bạch thông tin, tình hình hoạt động của đơn vị;

5. Mở rộng phạm vi cấp nước, phát triển khách hàng: tiếp tục phát triển khách hàng dựa trên hạ tầng cấp nước sẵn có trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, Cam Lâm, thị trấn Tô Hạp; nghiên cứu, mở rộng phạm vi cấp nước trên địa bàn huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh...;



6. Đầu tư cải tạo các tuyến ống cũ đã hết khấu hao, hay bể vỡ;

7. Tăng cường công tác kiểm tra mục đích sử dụng nước và chống thất thoát;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ...

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Vũ Văn Bình



Số QĐ/BK BKS

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;
- Ban Kiểm soát xin báo cáo với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

- Theo dõi thực hiện Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội cổ đông và kết quả hoạt động của Ban điều hành và Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong công tác kế toán. Xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán- Thẩm định giá & Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.
- Trong năm 2024 vừa qua, Ban kiểm soát đã được mời và tham gia đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị. Thông qua các phiên họp, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tính hiệu quả và thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa:

1. Cơ cấu vốn tính đến thời điểm 31/12/2024:

Bảng 1		Đơn vị: tỷ đồng	
STT	Tên tổ chức và cá nhân	Số vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ
1	Vốn Nhà nước (UBND tỉnh Khánh Hòa)	145,860	51,00 %
2	Công ty TNHH nước sạch REE	125,505	43,88 %
3	Các cổ đông khác	14,634	5,12 %
	TỔNG CỘNG	285,999	100%

2. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán- Thẩm định giá & Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện và có ý kiến: “Báo cáo tài chính đính kèm được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực Kế toán, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

- Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2024 như sau:

Bảng 2

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	2024	2023	Tăng/Giảm
I. Tổng tài sản	613,97	542,10	71,87
1. Tài sản ngắn hạn	175,74	167,50	8,24
2. Tài sản dài hạn	438,23	374,60	63,63
II. Tổng nguồn vốn	613,97	542,10	71,87
1. Nợ phải trả	217,16	189,50	27,66
2. Vốn chủ sở hữu	396,81	352,60	44,21

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2024 so với năm 2023 đều tăng:

- Tổng tài sản: Tăng 71,87 tỷ đồng chủ yếu do tài sản dài hạn tăng

+ Tài sản cố định năm 2024 tăng 67,78 tỷ đồng so với năm 2023 do tăng chủ yếu từ tài sản cố định hữu hình.

- Tổng nguồn vốn: Tăng tương ứng 71,87 tỷ đồng, chủ yếu do :

+ Nợ phải trả năm 2024 tăng 27,63 tỷ đồng so với năm 2023 do vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng.

+ Vốn chủ sở hữu năm 2024 tăng 44,24 tỷ đồng so với năm 2023 do tăng vốn cho quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế.

+ Hệ số bảo toàn vốn : Vốn chủ sở hữu cuối kỳ/Vốn chủ sở hữu đầu kỳ : 1,12

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được ghi nhận và kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo chính xác, trung thực và hợp pháp. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán- Thẩm định giá & Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện

và chấp nhận toàn phần.

3. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

* Các chỉ tiêu kế hoạch hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra:

Bảng 3

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Đạt tỷ lệ % so với KH	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ tăng/giảm năm 2024 so với 2023
I	GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG	1000đ	448.350.000	527.883.091	117,7%	459.299.081	14,9%
1	Giá trị doanh thu nước máy	1000đ	366.000.000	418.626.111	114,3%	362.150.865	15,6%
2	Giá trị xây lắp	1000đ	70.000.000	94.709.363	135,3%	82.829.502	14,3%
3	Giá trị KSTK	1000đ	3.500.000	4.109.977	117,4%	3.583.732	14,7%
4	Doanh thu tài chính	1000đ	4.250.000	4.620.230	108,7%	5.380.178	(14,1%)
5	Doanh thu khác	1000đ	4.600.000	5.817.410	126,4%	5.354.804	8,6%)
II	SẢN PHẨM CHỦ YẾU						
1	Nước sản xuất	m3	53.354.500	57.259.279	107,3%	52.522.970	9%
2	Nước tiêu thụ	m3	45.885.000	50.849.855	110,8%	45.831.250	10,9%
3	Tỷ lệ hao hụt	%	<15	11,19	(3,81)	12,74	(1,55%)
III	TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC	%	12,5	17	-	12,38	-
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1000đ	69.330.000	97.982.776	141,3%	68.683.708	42,6%
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1000đ	61.830.000	87.242.802	141,1%	61.465.701	41,9%
VI	CÁC KHOẢN THUẾ NỘP NGÂN SÁCH	1000đ	21.793.000	27.336.698	125,4%	24.401.223	12,0%
1	Thuế TNDN	1000đ	6.500.000	8.800.000	135,4	5.550.000	58,5%
2	Thuế GTGT DV thoát nước + GTGT	1000đ	9.700.000	10.319.636	106,4%	12.619.085	(18,2%)
3	Thuế tài nguyên	1000đ	1.850.000	1.875.193	101,4%	1.825.724	2,7%
4	Thuế TNCN	1000đ	2.500.000	5.068.329	202,7%	2.743.558	84,7%
5	Cấp quyền khai thác	1000đ	1.179.000	1.185.525	100,5%	1.610.685	(26,4%)
6	Thuế đất + môn bài	1000đ	64.000	88.015	137,5%	52.171	68,7%

Năm 2024, mặc dù kinh tế - chính trị thế giới có nhiều bất ổn, nhưng Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng cả nước đạt 7,09%, đặc biệt ngành du lịch Nha Trang Khánh Hòa đón 10,6 triệu lượt khách du lịch ước tăng 45,5% so với năm 2023 và đã đạt cao hơn thời điểm trước dịch Covid 2019, đây chính là nguyên nhân giúp cho Công ty đạt được kết quả kinh doanh rất ấn tượng trong năm 2024, bên cạnh với việc Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra mục đích sử dụng nước, lượng nước sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ chiếm tỷ lệ trên 25% đã giúp doanh thu công ty đạt kết quả tốt, góp phần tích cực tăng trưởng lợi nhuận sau thuế vượt 41% kế hoạch đề ra với lợi nhuận sau thuế đạt 87,24 tỷ đồng, tăng 42% tương đương 25,78 tỷ đồng so với năm 2023..

4. Về lực lượng lao động, tiền lương 2024:

- Số lao động cuối năm 2024 : 329 người
- Số lao động cuối năm 2023 : 330 người
- Các chế độ, quyền lợi của người lao động trong Công ty được thực hiện đúng theo Luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể, việc chi trả lương hàng tháng đúng hạn, các chế độ khen thưởng cũng như các khoản phúc lợi được thực hiện đầy đủ, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của của người lao động trong Công ty.
- Thực hiện công tác đào tạo, thi nâng bậc cho CNV đúng qui định.
- Tổ chức huấn luyện, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho toàn thể nhân viên.
- Diễn tập PCCC cho nhân viên tại nhà máy nước Võ Cạnh.

5. Về hoạt động đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ:

- Công ty góp vốn đầu tư vào Công ty CP Đầu tư xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu với tỷ lệ vốn góp 30% vốn điều lệ tương đương 24 tỷ đồng. Năm 2024 công ty đã nhận được cổ tức với số tiền 1,08 tỷ đồng.

- Công tác xây dựng cơ bản: Triển khai thực hiện kế hoạch cải tạo, thay mới nhiều tuyến ống (140 công trình + ống nhánh & tư gia) với tổng giá trị xây lắp đạt 94,709 tỷ đồng tương ứng đạt 135,3 % kế hoạch đề ra, trong đó :

- + Công trình công ty đầu tư : 79,185 tỷ đồng
- + Công trình nhận thầu : 15,524 tỷ đồng

- Năm 2024, Công ty đã chủ động mở rộng mạng lưới phân phối (thành phố Nha Trang và các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Sơn) với số lượng khách hàng phát triển mới là : 3.351 hộ

*** Công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn hệ thống, mạng dữ liệu :**

Công ty tiếp tục thực hiện chuyển đổi số:

- Công ty kiểm tra, rà soát toàn bộ máy tính mạng nội bộ và nâng cấp bảo mật các

API đang kết nối online.

- Tăng cường bảo mật, tránh tình trạng hack mạng và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Triển khai phần mềm số hóa Kho lưu trữ công ty.
- Phát triển chăm sóc khách hàng qua zalo.

6. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

Ngày 24/04/2024, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên, các vấn đề tại Đại hội đã được các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao và đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024.

*** Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (theo bảng 3 mục II.3):**

Ban điều hành Công ty cần trọng và nỗ lực trong công tác quản lý điều hành, thể hiện qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước. Báo cáo tài chính của Công ty minh bạch, rõ ràng: Các số liệu đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm tra và kết luận “CHẤP NHẬN TOÀN PHẦN”.

- Giá trị tổng sản lượng năm 2024 đạt: 527,9 tỷ đồng, tăng 17,7% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 87,24 tỷ đồng tương ứng tăng 41,1% so với kế hoạch.

Nguyên nhân:

+ Doanh thu nước máy tăng do hoạt động dịch vụ du lịch đã phục hồi sau đại dịch COVID-19;

+ Chi phí SXKD giảm đáng kể như: Các tài sản đã hết khấu hao nhưng còn sử dụng tốt nên công ty vẫn sử dụng trong hoạt động sản xuất giúp giảm chi phí.

* Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký – Quản trị nội bộ công ty năm 2024 là: 672 triệu đồng.

*** Công ty kiểm toán tài chính năm 2024:**

Theo hợp đồng số: 040/2024/HĐKT-EAFA ngày 08/6/2024 giữa Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa và Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá & Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam: “Soát xét thông tin tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024”. Kết quả của các đợt kiểm toán và soát xét đã được công bố thông tin:

- Ngày 09/08/2024 công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét và giải trình.

- Ngày 22/02/2025 công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

3800,
CỔ PHẦN
T NƯỚC
HÒ.
T. KH

*** Về Chi trả cổ tức hàng năm:**

- + Tình hình chi trả cổ tức hàng năm của Công ty đúng thời gian theo Luật qui định
- + Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông bằng tiền mặt theo thông báo số: 45/TB-CTN ngày 17/7/2024: ngày chi trả 31/7/2024 với tỷ lệ 12,38%.
- + Cổ tức kế hoạch 2024: 12,5%, dự kiến thực hiện : 17%.

III. Kết quả giám sát về công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị họp định kỳ theo quý, và bất thường khi cần thiết, quyết định các chủ trương, chính sách xuyên suốt để Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

IV. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

1. Quan hệ phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành:

- Ban Kiểm soát giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, giám sát triển khai tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Các công việc cần triển khai theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được Ban Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ, tuân thủ đúng quy định hiện hành.
- Trong năm 2024 vừa qua, Ban kiểm soát đã được mời và tham gia 7 phiên họp với Hội đồng quản trị, được nắm bắt kịp thời các chủ trương, kế hoạch hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty, thuận lợi cho nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các công trình xây dựng cơ bản cũng như kết quả hoạt động của Ban điều hành theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

2. Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát với cổ đông

- Đến hiện tại, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của công ty, về việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Chúng tôi đánh giá: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trong năm 2024 là hiệu quả, công tác quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban điều hành đã được sự tin nhiệm của cổ đông.

V. Kết luận và kiến nghị

- Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông: Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ năm 2024 giao.

- Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã làm việc nghiêm túc, tập trung, cẩn trọng và nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cao hơn năm trước.

- Về công tác quản lý tài chính: Minh bạch, rõ ràng, ghi nhận và phản ánh trung thực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từng bước tích lũy vốn để đầu tư phát triển mạng lưới một cách bền vững, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, công tác giảm thất thoát, chống thất thu là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, chi phí dành cho nhiệm vụ này khá lớn trong điều kiện Công ty còn khó khăn về vốn và cần phải chủ động về nguồn vốn để thực hiện.

Trong thời gian tới, Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty quan tâm một số vấn đề sau:

- Tăng cường công tác chống thất thoát, như Công ty đã thực hiện rất tốt trong năm 2024, duy trì tỷ lệ hao hụt hiện tại, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo kế cận các cấp của Công ty.

- Duy trì tăng trưởng và phát triển bền vững, cần chú ý đến vấn đề xã hội: Tiết kiệm tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường, giảm khí thải, chất thải để cùng với Chính phủ thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐ cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Hoàng Long



TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, ...;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2024 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán- Thẩm định giá & Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty, mục quan hệ cổ đông), theo đúng các quy định hiện hành, với các nội dung chính sau:

Kết quả về hoạt động tài chính của công ty đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	Tăng/ giảm (%)
1	Vốn điều lệ	285.999.960.000	285.999.960.000	0
2	Vốn chủ sở hữu	396.815.386.740	352.603.379.476	12,54%
3	Tổng tài sản:	613.972.057.512	542.128.455.503	13,25%
	Tài sản ngắn hạn:	175.736.397.336	167.505.631.690	4,91%
	- Tiền và các khoản trương đương tiền:	6.619.633.610	5.911.948.981	11,97%

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	Tăng/ giảm (%)
	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	99.878.796.849	87.005.506.968	14,80%
	- Các khoản phải thu ngắn hạn:	45.618.441.215	48.118.631.563	-5,20%
	- Hàng tồn kho:	23.619.525.662	26.250.970.785	-10,02%
	- Tài sản ngắn hạn khác:		218.573.393	-100,0%
	<i>Tài sản dài hạn:</i>	438.235.660.176	374.622.823.813	16,98%
	- Tài sản cố định:	407.013.504.692	339.231.173.250	19,98%
	- Tài sản dở dang dài hạn:	1.932.114.073	7.813.100.502	-75,27%
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	24.000.000.000	24.000.000.000	0
	-Tài sản dài hạn khác:	5.290.041.411	3.578.550.061	47,83%
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	436.069.641.186	385.984.406.828	12,98%
5	Các khoản giảm trừ doanh thu:	23.487.617	17.708.361	32,64%
6	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	436.046.153.569	385.966.698.467	12,98%
7	Giá vốn hàng bán:	327.336.368.266	306.211.651.546	6,90%
8	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	108.709.785.303	79.755.046.921	36,30%
9	Doanh thu hoạt động tài chính:	4.620.229.612	5.382.178.789	-14,16%
10	Chi phí tài chính:	4.004.994.014	3.421.683.573	17,05%
	Trong đó chi phí lãi vay:	4.004.994.014	3.421.683.573	17,05%
11	Chi phí bán hàng:	450.000.000	600.000.000	-25,00%
12	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	11.479.151.113	13.506.539.545	-15,01%
13	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	97.395.869.788	67.609.002.592	44,06%
14	Thu nhập khác:	5.817.410.349	5.354.804.807	8,64%

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	Tăng/ giảm (%)
15	Chi phí khác:	5.230.504.565	4.280.099.025	22,21%
16	Lợi nhuận khác:	586.905.784	1.074.705.782	-45,39%
17	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	97.982.775.572	68.683.708.374	42,66%
18	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	10.739.973.260	7.218.006.883	48,79%
19	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	87.242.802.312	61.465.701.491	41,94%
20	Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.050	2.149	62,04%

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc công ty là ông Nguyễn Văn Đàm, đã ký phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024. Nội dung và các số liệu trong báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2024, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Báo cáo được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


VŨ VĂN BÌNH

Số: 25/ TTr- ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
Chi trả cổ tức năm 2024, Kế hoạch cổ tức năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, ...;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa như sau:

* Vốn điều lệ công ty:	285.999.960.000 đồng;
* Lợi nhuận sau thuế:	87.242.802.312 đồng;
- Chia cổ tức cho cổ đông: (17 % vốn điều lệ)	48.619.993.200 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	26.150.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng:	7.586.109.112 đồng;
- Trích quỹ phúc lợi:	4.500.000.000 đồng;
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH:	386.700.000 đồng.

2. Trên cơ sở phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2024 là 17 % vốn Điều lệ.


3. Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư năm 2025, Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2025, dự kiến là 17,17% vốn Điều lệ.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


VŨ VĂN BÌNH

Số: 26/ TTr- HĐQT

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2024,
kế hoạch chi trả thù lao năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, ...;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, ...;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ các quy định hiện hành về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025 của công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chi phí trả thù lao như sau:

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024: 672.000.000 đồng.
- Quỹ thù lao thực hiện năm 2024: 672.000.000 đồng.
- Quỹ thù lao năm 2025: Thực hiện theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Khánh Hòa.

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

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ VĂN BÌNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
BAN KIỂM SOÁT**



Số: 01 /TTr-BKS

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

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa ngày 26/12/2013, sửa đổi bổ sung ngày 20/4/2023;
Căn cứ hồ sơ năng lực và thư báo giá của các công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 như sau:

STT	Tên công ty	Trụ sở	Giá chào hàng (Đã gồm thuế VAT)
1	Công ty TNHH Kiểm toán- Thẩm định giá& Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam	142 Xô Viết Nghệ Tĩnh- P.Hòa Cường Nam – Q.Hải Châu – TP.Đà Nẵng – VN	68.000.000 d
2	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng	63/5 Trần Quốc Toàn – P.Phước Ninh – Q.Hải Châu – TP.Đà Nẵng	70.000.000 đ
3	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học MOORE AISC tại Đà Nẵng	Số 350 đường Hải Phòng – P.Chính Gián – Q.Thanh Khê – TP.Đà Nẵng	75.000.000 đ

Sau khi đánh giá hồ sơ năng lực và thư báo giá của 03 đơn vị trên, Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán- Thẩm định giá& Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam** là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 cho công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

Đồng thời, để đảm bảo việc báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán kịp thời nếu đơn vị được lựa chọn kiểm toán ra khỏi Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận bởi Ủy ban chứng khoán nhà nước, Ban kiểm soát xin trình đơn vị thứ 2: **Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng** thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

Trong trường hợp cả 02 đơn vị kiểm toán trên đều ra khỏi Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận bởi Ủy ban chứng khoán nhà nước, Ban kiểm soát xin trình đơn vị thứ 3: **Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học MOORE AISIC tại Đà Nẵng** thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hoàng Long', written in a cursive style.

Hoàng Long

Số: 27/ TTr- HĐQT

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, ...;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa công ty với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với các nội dung chính sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Giữa công ty với công ty liên kết - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu, đồng thời, công ty có 03 Thành viên HĐQT là Thành viên HĐQT và 01 Thành viên HĐQT, 01 Thành viên Ban kiểm soát là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu.

2. Nội dung hợp đồng, giao dịch: hợp đồng cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: đơn giá mua bán theo Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, sản lượng theo chỉ số đồng hồ tổng.

4. Thời hạn hợp đồng: từ ngày UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định phê duyệt giá nước mới so với giá được áp dụng theo Hợp đồng cung cấp và tiêu thụ nước sạch số 51/2022/CTNKH-CTNSD, cho đến thời điểm thay đổi giá nước. Trong trường hợp đến trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt giá nước mới, công ty tiếp tục thực hiện Hợp đồng số 51/2022/CTNKH-CTNSD kể trên.

5. Giao cho Ông Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) quyết định các nội dung chi tiết của hợp đồng, giao dịch; ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế, quy định nội bộ của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


VŨ VĂN BÌNH

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch
có tổng giá trị thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, ...;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch có tổng giá trị thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Giữa công ty với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thành.

2. Nội dung hợp đồng, giao dịch: hợp đồng mua bán buôn nước sạch qua đồng hồ tổng.

3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: đơn giá mua bán theo Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, sản lượng theo nhu cầu thực tế và khả năng tiếp nhận của mạng lưới tuyến ống cấp nước.

4. Thời hạn hợp đồng: từ 01/01/2026 đến 31/12/2045.

5. Giao cho Ông Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) quyết định các nội dung chi tiết của hợp đồng, giao dịch; ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế, quy định nội bộ của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

VU VĂN BÌNH

Số: 29 / TTr- HĐQT

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động,
Quy chế quản trị nội bộ công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, ...;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Thực hiện Nghị quyết số 18/ NQ-HĐQT ngày 04/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty.

(Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty được đính kèm theo phụ lục.)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.





PHỤ LỤC. TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG, QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;

Ban Điều hành tổng hợp những điểm sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ để trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại cuộc họp; trong đó, có các điểm sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Sửa đổi điều lệ (bổ sung ngày thông qua Điều lệ, làm rõ nội dung quy định tại điểm b, Khoản 6, Điều 46).

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
01	Phần mở đầu Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 26/12/2013; ngày 11/4/2015; ngày 26/5/2016; ngày 21/4/2018; ngày 20/4/2019, ngày 16/4/2021; ngày 25/4/2022 và ngày 20/4/2023.	Phần mở đầu Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 26/12/2013; ngày 11/4/2015; ngày 26/5/2016; ngày 21/4/2018; ngày 20/4/2019, ngày 16/4/2021; ngày 25/4/2022, ngày 20/4/2023 và ngày 18/4/2025.	
02	Điều 46. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi. 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô	Điều 46. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi. 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị	



STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
	<p>hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất....</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng bằng hoặc lớn hơn 20% kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất....</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	
03	<p>Điều 62. Ngày hiệu lực.</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 20 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhất trí thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2023 tại Thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 62. Ngày hiệu lực.</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 20 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhất trí thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2025 tại Thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	

2. **Sửa đổi quy chế quản trị nội bộ** (bổ sung Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020).

Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi
<p>Điều 9. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến.</p> <p>1. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có thể quyết định hình thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ áp dụng các biện pháp công nghệ hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức khác phù hợp với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.</p> <p>2. Cổ đông thực hiện ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo quy định tại Điều 17 Điều lệ công ty.</p>	<p>Điều 9. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến</p> <p>1. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có thể quyết định hình thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến <i>hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến</i>. Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ áp dụng các biện pháp công nghệ hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức khác phù hợp với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.</p> <p><i>Cổ đông có thể tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp tại địa điểm diễn ra đại hội hoặc tham dự họp thông qua hội nghị trực tuyến. Cổ đông chỉ được chọn một trong hai hình thức tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến.</i></p> <p>2. Cổ đông thực hiện ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp <i>hoặc trực tuyến</i> theo quy định tại Điều 17 Điều lệ công ty.</p> <p>3. <i>Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy chế quản trị nội bộ.</i></p>

Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi
<p>3. Cổ đông phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký với Công ty.</p> <p>4. Cổ đông sẽ sử dụng tài khoản truy cập do Công ty hoặc Bên cung cấp dịch vụ do Công ty thuê cung cấp và thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.</p> <p>5. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty hoặc Bên cung cấp dịch vụ do Công ty thuê cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới tham dự họp Đại hội/ bỏ phiếu điện tử trên hệ thống do Công ty hoặc Bên cung cấp dịch vụ do Công ty thuê cung cấp. Kết quả bỏ phiếu được Công ty hoặc Bên cung cấp dịch vụ do Công ty thuê thống kê trên cơ sở tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh của cổ đông và mặc nhiên được coi là ý chí biểu quyết của cổ đông. Cổ đông chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử được thực hiện thông qua tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến/ bỏ phiếu điện tử do Bên cung cấp dịch vụ cung cấp.</p>	<p>4. Cổ đông <i>tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến</i> phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký với Công ty.</p> <p>5. Cổ đông <i>tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến</i> sẽ sử dụng tài khoản truy cập do Công ty hoặc Bên cung cấp dịch vụ do Công ty thuê cung cấp và thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.</p> <p>6. Cổ đông <i>tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến</i> phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty hoặc Bên cung cấp dịch vụ do Công ty thuê cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới tham dự họp Đại hội/ bỏ phiếu điện tử trên hệ thống do Công ty hoặc Bên cung cấp dịch vụ do Công ty thuê cung cấp. Kết quả bỏ phiếu được Công ty hoặc Bên cung cấp dịch vụ do Công ty thuê thống kê trên cơ sở tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh của cổ đông và mặc nhiên được coi là ý chí biểu quyết của cổ đông. Cổ đông chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử được thực hiện thông qua tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến/ bỏ phiếu điện tử do Bên cung cấp dịch vụ cung cấp.</p>

Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi
<p>6. Hội đồng quản trị ban hành và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Quy chế về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cùng với tài liệu mời họp Đại hội đồng cổ đông trước ít nhất 21 ngày tính từ thời điểm khai mạc Đại hội, với nội dung cơ bản như sau:</p> <p>a. Hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức họp trực tuyến;</p> <p>b. Quy định cách thức bỏ phiếu điện tử, gửi phiếu biểu quyết thông qua thư/fax/thư điện tử và các hình thức biểu quyết tương đương khác để cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến;</p> <p>c. Các nội dung khác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.</p>	<p>7. Hội đồng quản trị ban hành và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Quy chế về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến <i>hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến</i> cùng với tài liệu mời họp Đại hội đồng cổ đông trước ít nhất 21 ngày tính từ thời điểm khai mạc Đại hội, với nội dung cơ bản như sau:</p> <p>a. Hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức họp trực tuyến <i>hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến</i>;</p> <p>b. Quy định cách thức bỏ phiếu điện tử, gửi phiếu biểu quyết thông qua thư/fax/thư điện tử và các hình thức biểu quyết tương đương khác để cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến <i>hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến</i>;</p> <p>c. Các nội dung khác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến <i>hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến</i>.</p>





Số: BB-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
- **Trụ sở chính** : 58 Yersin, Phường Phương Sài, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- **Điện thoại** : 0258 3822142 **Fax:** 0258 3810740
- **Mã số doanh nghiệp** : 4200238007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp, đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 09 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 vào ngày 01 tháng 11 năm 2022.
- **Thời gian** : 07 giờ 30, ngày 18 tháng 04 năm 2025
- **Địa điểm họp** : Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, 58 Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Vũ Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện 30% phần vốn nhà nước tại công ty;
- Ông Nguyễn Văn Đàm - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, Người đại diện pháp luật, Người đại diện 40% phần vốn nhà nước tại công ty;
- Ông Nguyễn Văn Quân - Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, Người đại diện 30% phần vốn nhà nước tại công ty;
- Ông Trương Khắc Hoàn - Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Nước sạch REE (nắm giữ 43,88% tổng số cổ phần);
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Hoàng Long - Trưởng BKS;
- Ông Quách Vĩnh Bình - Thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Thị Thùy Ninh - Thành viên BKS;
-

- Đại biểu tham dự gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Giới thiệu ban Kiểm tra tư cách đại biểu, bao gồm:

Ông/Bà
 Ông/Bà

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông/Bà ... – Chức vụ ...
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/03/2025, sở hữu 28.599.996 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.
 - Cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính đến thời điểm 08h00 ngày 18/4/2025).

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Ông/Bà ... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Vũ Văn Bình	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Văn Đàm	TV HĐQT
Ông.. ..	TV HĐQT

Đại hội biểu quyết% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông/Bà ...	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông/Bà ...	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông/Bà: ...	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Trần Thị Thu Hồng – Thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị nội bộ

Bà Nguyễn Thanh Hằng – Người phụ trách quản trị nội bộ

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký.

7. Ông ... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2024, kế hoạch 2025.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Đàm – Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Người trình bày: Ông Vũ Văn Bình – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Người trình bày: Ông Hoàng Long – Trưởng BKS.

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Người trình bày: Ông/Bà–

Nội dung 05: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch cổ tức 2025.

Người trình bày: Ông/Bà–

Nội dung 06: Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao 2025.

Người trình bày: Ông/Bà–

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.

Người trình bày: Ông/Bà–

Nội dung 08: Tờ trình thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu).

Người trình bày: Ông/Bà–

Nội dung 09: Tờ trình thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch có tổng giá trị thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thành).

Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Người trình bày: Ông/Bà-

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Cổ đông

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giải đáp:

.....

.....

.....

.....

.....

4. Cổ đông

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giải đáp:

.....

.....

.....

.....

023
NG TY
P TH
HÀ
TRA

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc giờ phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về (đối với các nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10):

- Tổng số phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch năm 2025.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch cổ tức năm 2025.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 6: Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 8: Tờ trình thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu).

Trước tách phiếu biểu quyết.

Số tờ phiếu được biểu quyết:..... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Trong đó:

+ Số tờ phiếu được biểu thu về..... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số tờ phiếu được biểu không thu về..... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Số tờ phiếu không được biểu quyết:..... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➤ **Kết quả biểu quyết** (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm):

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 9: Tờ trình thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch có tổng giá trị thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh).

Trước tách phiếu biểu quyết.

Số tờ phiếu được biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Trong đó:

+ Số tờ phiếu được biểu quyết thu về: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số tờ phiếu được biểu quyết không thu về: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Số tờ phiếu không được biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➤ **Kết quả biểu quyết** (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan

– Danh sách đính kèm):

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ công ty.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành ... bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

Đại hội kết thúc giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

))

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

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



Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, ...;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch năm 2025.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch cổ tức 2025.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa:

* Vốn điều lệ công ty:	285.999.960.000 đồng;
* Lợi nhuận sau thuế:	87.242.802.312 đồng;
- Chia cổ tức cho cổ đông: (17 % vốn điều lệ)	48.619.993.200 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	26.150.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng:	7.586.109.112 đồng;
- Trích quỹ phúc lợi:	4.500.000.000 đồng;

- Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH: 386.700.000 đồng.
- b. Mức chi trả cổ tức năm 2024 là 17% vốn điều lệ;
- c. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 dự kiến là: 17,17% vốn điều lệ.
- 6. Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao 2025.

Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024: 672.000.000 đồng;

Quỹ thù lao thực hiện năm 2024: 672.000.000 đồng;

Quỹ thù lao năm 2025: Thực hiện theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Khánh Hòa.

- 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.
- 8. Tờ trình thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu).
- 9. Tờ trình thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch có tổng giá trị thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh).
- 10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua và có hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty.

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

VŨ VĂN BÌNH