

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
QUANG NINH MINERAL WATER
CORPORATION**

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

Số/No.: 13/2025/CV-Q.N.W

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2025
Quang Ninh, 12 April 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / *Hà Noi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: QHW
- Địa chỉ/Address: Tổ 3A, khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0203.3846799
- E-mail:



2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
The resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức năm 2024;
Shareholders approval on the 2024 dividend;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
Shareholders approval on the Company's 2025 business plan;
- Bầu Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2030 (có hiệu lực kể từ ngày 11/4/2025).
Election of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors and members of the Audit Committee for the term 2025–2030 (effective from April 11, 2025).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/4/2025 tại đường dẫn <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>
/This information was published on the company's website on 12/4/2025, as in the link <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*** Tài liệu đính kèm/Attached**

documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



NGUYỄN THIỀU NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/QHW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/QHW ngày 11/4/2025 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý năm 2024 và định hướng phát triển Công Ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	210	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	40

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
 - Chia cổ tức bằng tiền: 12%. Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;



- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 8: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2025:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 20 triệu đồng/tháng/người.

Điều 9: Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Đầu Tư**"), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 10: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là 06 thành viên.

Điều 11: Thông qua việc các Ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Nguyễn Thiệu Nam;
2. Ông Lê Đình Tuấn;
3. Ông Đàm Sơn;
4. Ông Huỳnh Việt Thắng;
5. Ông Trần Phương Bắc; và
6. Ông Trần Tuấn Cường.

Điều 12: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 11 tháng 4 năm 2025, tại Tổ 3A, khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông:

Có 26 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 6.653.687 cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh, chiếm tỷ lệ 83,39% tổng số cổ phần của Công ty.

2. Hội đồng Quản trị đương nhiệm, gồm có:

- Ông Nguyễn Thiều Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Đàm Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Trần Phương Bắc – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Huỳnh Việt Thăng – Thành viên Hội đồng Quản trị; Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Ông Trần Tuấn Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị; Thành viên Ủy ban kiểm toán;
- Ông Lê Đình Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị.

3. Ban điều hành gồm có:

- Ông Nguyễn Hữu Chính – Tổng Giám đốc;
- Ông Huỳnh Ngọc Bảo – Phó Tổng Giám đốc (vắng mặt);
- Bà Phạm Thị Thu Hương – Kế toán trưởng.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ:

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Nguyễn Thiều Nam – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa; và
- Ông Nguyễn Hữu Chính – Tổng Giám đốc Thành viên.

2. **Thư ký:** Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thư ký Công ty

3. **Ban Kiểm phiếu và bầu cử, gồm:**

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Ông Lê Ngọc Chuyên | Trưởng Ban; |
| - Ông Trần Tân Khoa | Thành viên; và |
| - Ông Phạm Văn Thắng | Thành viên. |

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị giới thiệu nội dung, chương trình họp và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

IV. CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo về công tác quản trị và hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Hữu Chính – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và định hướng phát triển Công ty.
3. Ông Huỳnh Việt Thắng - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay mặt Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán báo cáo hoạt động năm 2024.
4. Ông Nguyễn Thiệu Nam thay mặt Hội đồng Quản trị đề xuất các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025;
 - Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025;
 - Các giao dịch đầu tư của Công ty; và
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.
5. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2025-2030:

Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị công bố kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của cổ đông để các cổ đông thực hiện bầu cử, bao gồm:

- Ông Nguyễn Thiệu Nam;
- Ông Đàm Sơn;
- Ông Trần Phương Bắc;
- Ông Trần Tuấn Cường;
- Ông Huỳnh Việt Thắng; và
- Ông Lê Đình Tuấn.

V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã quyết nghị từng nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.653.687 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.653.687 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.653.687 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý năm 2024 và định hướng phát triển Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.653.687 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.653.687 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.653.687 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.653.687 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.653.687 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.653.687 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.653.687 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.653.687 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.653.687 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	210	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	40

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.653.687 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.653.687 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.653.687 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: 12%. Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.653.687 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.653.687 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.653.687 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

037
NG
PH
KH
VG
- T.C

quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 7. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.653.687 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.653.687 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.653.687 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2025:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 20 triệu đồng/tháng/người.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.653.687 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.653.687 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.653.687 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 9. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("Các Giao Dịch Đầu Tư"), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- i. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có), và:
- ii. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.653.687 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.653.687 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.653.687 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 10. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là 06 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.653.687 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.653.687 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.653.687 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 11. Thông qua việc các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả bầu:

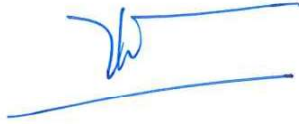
STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Nguyễn Thiệu Nam	7.155.707	107,54%
2.	Ông Lê Đình Tuấn	7.000.187	105,21%
3.	Ông Đàm Sơn	6.603.107	99,24%
4.	Ông Huỳnh Việt Thắng	6.387.707	96,00%
5.	Ông Trần Phương Bắc	6.387.707	96,00%
6.	Ông Trần Tuấn Cường	6.387.707	96,00%

Đại hội kết thúc vào lúc .16. giờ .00. phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2025

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG



CHỦ TỌA

NGUYỄN THIỀU NAM





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024:

- Trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty luôn tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, môi trường, phòng cháy chữa cháy,... và không xảy ra bất cứ sự cố vi phạm trọng yếu nào.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 được ghi nhận và đánh giá tích cực đối với chỉ tiêu về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế, cụ thể như sau:
 - Doanh thu thuần: đạt 228 tỷ đồng, bằng 93% so với năm 2023 và đạt 93% so với kế hoạch năm 2024.
 - Lợi nhuận sau thuế: đạt 37 tỷ đồng, bằng 87% so với năm 2023 và đạt 88% so với kế hoạch năm 2024.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024:

- 2.1. Hội đồng Quản trị luôn giám sát, chỉ đạo sát sao Ban điều hành thực hiện công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh.
- 2.2. Do có một số thành viên Hội đồng Quản trị không nhận thù lao nên tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024 là 340.000.000 (Ba trăm bốn mươi triệu) đồng.
- 2.3. Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp thường kỳ mỗi quý và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. 100% cuộc họp đều được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của toàn bộ các thành viên Hội đồng Quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị được ban hành trong năm 2024 bao gồm:

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chính	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
2.	02/2024/NQ-HĐQT	14/3/2024	Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.	100%
3.	03/2024/NQ-HĐQT	05/4/2024	Bổ nhiệm Ông Lê Đình Tuấn giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán thay cho ông Dương Mạnh Cường do không còn là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.	100%
4.	04/2024/NQ-HĐQT	19/6/2024	Phê duyệt ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại	100%



			nơi làm việc.	
5.	05/2024/NQ-HĐQT	10/7/2024	Phê duyệt thay đổi Tổng Giám đốc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
6.	06/2024/QĐ-HĐQT	10/7/2024	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.	100%
7.	07/2024/NQ-HĐQT	23/8/2024	Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.	100%
8.	08/2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Phê duyệt sơ đồ tổ chức Công ty.	100%

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Năm 2024 là một năm sản xuất, kinh doanh khó khăn do giá nguyên liệu tiếp tục tăng cao và thị trường tiêu thụ ngành giải khát cạnh tranh khốc liệt, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã luôn kịp thời cập nhật, dự báo những khó khăn, vướng mắc kiến nghị và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị; bố trí nguồn nhân lực phù hợp, tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất; chủ động sản xuất hàng hóa đảm bảo ổn định nguồn cung ra thị trường.
- Hội đồng Quản trị đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, vai trò qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị. Các chỉ đạo mà Hội đồng Quản trị đưa ra đều được Ban điều hành triển khai đầy đủ, nhanh chóng, hiệu quả và báo cáo chi tiết kết quả tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ với tinh thần trách nhiệm cao.

4. Mục tiêu năm 2025

Các kế hoạch cần thực hiện trong năm 2025:

- Đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho Công ty để tăng doanh thu.
- Tiếp tục các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động; tiết giảm chi phí trong vận hành.
- Tiếp tục đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy,... trong sản xuất và duy trì chiến lược phát triển bền vững./.

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THIỀU NAM





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam



BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính thưa Quý cổ đông,

Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo về các hoạt động của Ban điều hành trong năm 2024 và mục tiêu hoạt động 2025 của Công ty như sau:

I/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Năm 2024 Công ty đã đầu tư cải tạo kho thành phẩm, sản chứa bao bì nguyên vật liệu tại nhà máy Quang Hanh; bảo dưỡng thay thế Hệ thống lọc RO 20 m³ tại nhà máy Suối Mơ tiết giảm chi phí điện, nước đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường.
- Trong năm 2024 Công ty đầu tư lắp đặt Hệ thống dây chuyền tự động sản xuất Bình 20L tại nhà máy Suối Mơ (công suất 1.000 bình/giờ) hiện đang trong giai đoạn vận hành chuyển giao cho nhà máy.
- Công ty luôn chủ động bố trí sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có kết hợp sử dụng lao động 3P trong các tháng cao điểm mùa hè, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường, giảm chi phí giá thành sản xuất.
- Tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty luôn nỗ lực, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao mức cao nhất. Cán bộ công nhân viên Công ty luôn chủ động tìm tòi, học hỏi để tiết kiệm mọi chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:**
 - + Doanh thu thuần: 228 tỷ đồng, bằng 93% so với năm 2023 và đạt 93% so với kế hoạch năm 2024 (mức thấp).
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 37 tỷ đồng, bằng 87% so với năm 2023 và đạt 88% so với kế hoạch năm 2024 (mức thấp).
 - + Sản lượng tiêu thụ năm 2024: 49,69 triệu lít bằng 99% so với năm 2023.



II/ Hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm 2024, Ban điều hành đã tập trung tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và các quy định, yêu cầu khác của Tập Đoàn, Khối sản xuất của Tập đoàn.
- Chỉ đạo các phòng ban, phân xưởng sản xuất thực hiện tốt kế hoạch sản xuất được giao đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, thiên tai, lên đã giảm thiểu thiệt hại đáng kể trong công tác phòng chống bão Yagi.
- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các dự án đầu tư, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị, nhà xưởng theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Trong năm đã thực hiện được 02 dự án cải tạo hạ tầng cơ sở và 01 dự án đầu tư Hệ thống dây chuyền tự động sản xuất bình 20L.
- Tiếp tục giữ vững mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực có liên quan đến công tác sản xuất của Công ty.

III/ Mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2025:

- Công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 trong điều kiện diễn biến phức tạp của thời tiết, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường tiêu thụ, sự biến động khó lường của nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và sự biến động của thương mại toàn cầu do tác động của chiến tranh khu vực Trung đông và Châu Âu.
- Năm 2025, Công ty tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí đầu vào cho sản xuất, đẩy nhanh các dự án được phê duyệt theo kế hoạch đã đề ra.
- Theo đó mục tiêu sản xuất kinh doanh 2025 như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	210	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	40

* Các biện pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu 2025:

- ❖ Tập trung đầu tư lắp đặt Hệ giám sát soi chai, date thành phẩm bằng hệ thống Camera và hệ Block/chai đóng thùng tự động nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Tiếp tục tìm các giải pháp tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- ❖ Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình OMS theo bảy (7) Pillar nhằm tạo dựng một Hệ thống sản xuất chất lượng đáp ứng các yêu cầu phát triển trong mục tiêu chung của khối nhà máy trong toàn MCH. Tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp bảo vệ môi trường do Ủy ban ESG - Tập đoàn Masan triển khai. Xây dựng chiến lược sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng cùng kế hoạch sử dụng các máy móc thiết bị với công nghệ hiện đại nhằm giảm thiểu tối đa các nguồn phát thải trong quá trình sản xuất. Xây dựng và thực hiện các giải pháp cụ thể theo từng nhà máy để tiết giảm năng lượng và phát thải khí nhà kính trong năm 2025.
- ❖ Các phòng ban, phân xưởng sản xuất bám sát KPIs của Công ty và của đơn vị để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- ❖ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... trong điều kiện hiện có của Công ty.
- ❖ Chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, gắn bó CBCNLĐ Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành được nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông giao. Chúng tôi cũng mong muốn đề nghị Bộ phận bán hàng của Tập đoàn có những giải pháp mới để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Trân trọng!

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU CHÍNH





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán ("UBKT") quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty; và
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Thay mặt UBKT Công ty, tôi xin báo cáo hoạt động của UBKT trong năm 2024 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức:

UBKT gồm có 02 thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
01.	Ông Huỳnh Việt Thắng	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
02.	Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên Ủy ban kiểm toán (*)

(*) Ông Lê Đình Tuấn được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 05/4/2024 thay thế cho Ông Dương Mạnh Cường có đơn từ nhiệm.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán: Năm 2024, thành viên của UBKT hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

3. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT:

Các cuộc họp của UBKT:

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết	Nội dung họp
01	Ông Huỳnh Việt Thắng	2/2	100%	- Hợp thống nhất kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh năm 2024.

02	Ông Dương Mạnh Cường (Miễn nhiệm kể từ ngày 05/4/2024)	1/2	50%	- Hợp đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT trong năm 2024; đánh giá về việc lập BCTC kết thúc năm 2023; có ý kiến đối với các giao dịch liên quan mà Công ty đã thực hiện trong năm 2024.
03	Ông Lê Đình Tuấn (Bổ nhiệm kể từ ngày 05/4/2024)	1/2	50%	

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

- Trong năm qua, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Công ty đã lập Báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG theo đúng quy định hiện hành.
- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2024 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng/(giảm)	Tỷ lệ
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	%
Doanh thu thuần	245	228	(17)	-7%
Giá vốn hàng bán	184	173	(12)	-6%
Lợi nhuận gộp	61	55	(6)	-10%
Chi phí bán hàng	4	4	(0)	-9%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	16	13	(3)	-19%
Lợi nhuận tài chính	12	8	(4)	-34%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	42	37	(5)	-13%

EPS	Năm 2023	Năm 2024	Tăng/(giảm)	Tỷ lệ
	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	%
	5.285	4.615	(670)	-13%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (*)	Thực hiện 2024	So với kế hoạch	Tỷ lệ
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	%
Doanh thu thuần	245	228	(17)	-7%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	42	37	(5)	-12%

(*) kế hoạch kinh doanh năm 2024 mức thấp

5. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những Người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được UBKT kiểm tra và giám sát nhằm đảm bảo các giao dịch này đều thực hiện minh bạch và tuân thủ các quy định liên quan.

6. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và Tổng Giám đốc của Công ty:



- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của HĐQT đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn nhằm triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cổ đông:

Trong năm 2024, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc được cung cấp, tiếp cận đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

8. Kế hoạch làm việc năm 2025 của UBKT:

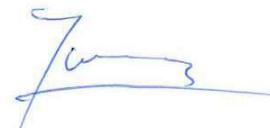
- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, điều hành quản lý của Ban điều hành, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, minh bạch và cần trọng trong công tác quản lý điều hành.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập khi kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2025.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của UBKT và thành viên độc lập thuộc UBKT Công ty, kính trình Đại hội.

Trân trọng./.

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2025

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH VIỆT THẮNG





**Công ty Cổ phần Nước khoáng
Quảng Ninh**

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2024



Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Thông tin về Công ty

Giấy Chứng nhận

Đăng ký Doanh nghiệp số 5700379618

ngày 1 tháng 9 năm 2004

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp đã được điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần nhất là vào ngày 13 tháng 12 năm 2021. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và các giấy chứng nhận điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp.

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Thiều Nam	Chủ tịch
Ông Đàm Sơn	Thành viên
Ông Trần Phương Bắc	Thành viên
Ông Trần Tuấn Cường	Thành viên
Ông Huỳnh Việt Thăng	Thành viên
Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên
	(từ ngày 5 tháng 4 năm 2024)
Ông Dương Mạnh Cường	Thành viên
	(đến ngày 4 tháng 4 năm 2024)

Ủy ban Kiểm toán

Ông Huỳnh Việt Thăng	Chủ tịch
Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên
	(từ ngày 5 tháng 4 năm 2024)
Ông Dương Mạnh Cường	Thành viên
	(đến ngày 4 tháng 4 năm 2024)

Ban Giám đốc

Ông Nguyễn Hữu Chính	Tổng Giám đốc
	(từ ngày 17 tháng 7 năm 2024)
	Phó Tổng Giám đốc
	(đến ngày 16 tháng 7 năm 2024)
Ông Đàm Sơn	Tổng Giám đốc
	(đến ngày 16 tháng 7 năm 2024)
Ông Huỳnh Ngọc Bảo	Phó Tổng Giám đốc

Trụ sở đăng ký

Tổ 3A, Khu 4
Phố Suối Mơ
Phường Bãi Cháy
Thành phố Hạ Long
Tỉnh Quảng Ninh
Việt Nam

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG
Việt Nam

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Báo cáo của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính đính kèm của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty:

- (a) báo cáo tài chính được trình bày từ trang 5 đến trang 31 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính đính kèm.


Thay mặt Ban Giám đốc

Nguyễn Hữu Chính
Tổng Giám đốc
Đại diện theo ủy quyền

Tỉnh Quảng Ninh, ngày 24 tháng 2 năm 2025



KPMG Limited Branch
10th Floor, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (28) 3821 9266 | kpmg.com.vn

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi các Cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 24 tháng 2 năm 2025, được trình bày từ trang 5 đến trang 31.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 24-01-01291-25-1



Trương Vĩnh Phúc

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 1901-2023-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Triệu Tích Quyền

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 4629-2023-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2025



Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mẫu B 01 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	1/1/2024 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		272.711.003.883	241.273.127.993
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	106.034.570.914	53.377.563.144
Tiền	111		534.570.914	1.377.563.144
Các khoản tương đương tiền	112		105.500.000.000	52.000.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		97.500.000.000	118.000.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5	97.500.000.000	118.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		60.211.477.063	61.268.848.317
Phải thu của khách hàng	131	6	55.191.732.986	54.962.179.092
Trả trước cho người bán	132		3.235.453.666	3.018.302.102
Phải thu ngắn hạn khác	136		1.784.290.411	3.288.367.123
Hàng tồn kho	140	7	8.566.864.918	8.065.414.393
Hàng tồn kho	141		8.598.859.290	8.094.913.825
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(31.994.372)	(29.499.432)
Tài sản ngắn hạn khác	150		398.090.988	561.302.139
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		373.277.299	561.302.139
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		24.813.689	-
Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 260)	200		32.292.155.521	36.958.232.141
Các khoản phải thu dài hạn	210		812.717.000	812.717.000
Phải thu dài hạn khác	216		812.717.000	812.717.000
Tài sản cố định	220		20.043.945.231	24.955.056.100
Tài sản cố định hữu hình	221	8	15.517.104.594	19.837.757.990
Nguyên giá	222		70.696.839.811	71.637.778.142
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(55.179.735.217)	(51.800.020.152)
Tài sản cố định vô hình	227	9	4.526.840.637	5.117.298.110
Nguyên giá	228		18.054.278.798	18.054.278.798
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(13.527.438.161)	(12.936.980.688)
Tài sản dở dang dài hạn	240		3.503.600.000	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	10	3.503.600.000	-
Tài sản dài hạn khác	260		7.931.893.290	11.190.459.041
Chi phí trả trước dài hạn	261	11	7.184.689.702	10.381.680.298
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	12	747.203.588	808.778.743
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		305.003.159.404	278.231.360.134

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 (tiếp theo)

Mẫu B 01 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	1/1/2024 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		32.528.707.823	33.004.675.028
Nợ ngắn hạn	310		26.586.792.072	25.233.426.028
Phải trả người bán ngắn hạn	311		16.800.689.326	12.494.153.377
Thuế phải nộp Nhà nước	313	13	3.698.879.677	4.469.497.151
Chi phí phải trả	315	14	5.716.743.129	7.989.900.380
Phải trả ngắn hạn khác	319		235.579.940	121.975.120
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		134.900.000	157.900.000
Nợ dài hạn	330		5.941.915.751	7.771.249.000
Phải trả người bán dài hạn	331		1.385.910.000	2.771.822.000
Dự phòng phải trả dài hạn	342	15	4.556.005.751	4.999.427.000
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		272.474.451.581	245.226.685.106
Vốn chủ sở hữu	410	16	272.474.451.581	245.226.685.106
Vốn cổ phần	411	17	80.000.000.000	80.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412	17	176.083.000	176.083.000
Cổ phiếu quỹ	415	17	(247.200.000)	(247.200.000)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		192.545.568.581	165.297.802.106
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		155.722.522.106	123.124.763.816
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay/năm trước	421b		36.823.046.475	42.173.038.290
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		305.003.159.404	278.231.360.134

Ngày 24 tháng 2 năm 2025

Người lập:

Phùng Thị Yến
Kế toán Tổng hợp

Người duyệt:

Phạm Thị Thu Hương
Kế toán Trưởng



Nguyễn Hữu Chính
Tổng Giám đốc
Đại diện theo ủy quyền

310011
CHI
CÔNG
K
NH PH

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mẫu B 02 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2024 VND	2023 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	20	228.293.562.552	245.031.897.835
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	20	-	16.051.560
Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10	20	228.293.562.552	245.015.846.275
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	21	173.050.028.095	183.877.935.970
Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		55.243.534.457	61.137.910.305
Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	7.891.651.321	11.911.543.084
Chi phí tài chính	22		98.997.500	48.842.500
Chi phí bán hàng	25		3.883.426.025	4.284.717.220
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	13.130.624.717	16.277.824.063
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		46.022.137.536	52.438.069.606
Thu nhập khác	31		92.746.908	359.773.180
Chi phí khác	32		861.080	1.255.939
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		91.885.828	358.517.241
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		46.114.023.364	52.796.586.847
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	9.229.401.734	10.701.611.470
Chi phí/(lợi ích) thuế TNDN hoãn lại	52	25	61.575.155	(78.062.913)
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		36.823.046.475	42.173.038.290
Lãi trên cổ phiếu				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	4.615	5.285

Ngày 24 tháng 2 năm 2025

Người lập:



Phùng Thị Yên
Kế toán Tổng hợp

Người duyệt:




Phạm Thị Thu Hương
Kế toán Trưởng

Nguyễn Hữu Chính
Tổng Giám đốc
Đại diện theo ủy quyền

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024
(Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	2024 VND	2023 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	46.114.023.364	52.796.586.847
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao	02	5.030.215.975	5.422.301.911
Các khoản dự phòng	03	(244.491.080)	(36.229.138)
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	5.880.000	4.462.500
Lãi từ các hoạt động đầu tư	05	(7.920.908.821)	(12.180.418.993)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	42.984.719.438	46.006.703.127
Biến động các khoản phải thu và tài sản khác	09	(510.804.849)	51.777.961
Biến động hàng tồn kho	10	(700.380.694)	495.655.177
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(812.869.511)	3.054.506.998
Biến động chi phí trả trước	12	4.307.780.938	3.816.049.315
		45.268.445.322	53.424.692.578
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(9.527.629.088)	(9.157.779.056)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(23.000.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	35.717.816.234	44.266.913.522
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	21	(3.408.605.997)	(3.149.982.389)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22	90.000.000	354.590.909
Gửi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	23	(317.000.000.000)	(259.000.000.000)
Rút tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	24	337.500.000.000	161.000.000.000
Tiền thu lãi tiền gửi	27	9.334.985.533	8.957.803.427
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	26.516.379.536	(91.837.588.053)

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024
(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)

Mẫu B 03 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	2024 VND	2023 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền chi trả cổ tức	36	(9.577.188.000)	(9.572.202.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(9.577.188.000)	(9.572.202.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	52.657.007.770	(57.142.876.531)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	53.377.563.144	110.520.439.675
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60) (Thuyết minh 4)	70	106.034.570.914	53.377.563.144

Ngày 24 tháng 2 năm 2025

Người lập:



Phùng Thị Yến
 Kế toán Tổng hợp

Người duyệt:



Phạm Thị Thu Hương
 Kế toán Trưởng


 Nguyễn Hữu Chính
 Tổng Giám đốc
 Đại diện theo ủy quyền


Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("**Công ty**") được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT-QHW ngày 21/3/2025

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	210	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	40

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THIỀU NAM

NGUYỄN THIỀU NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("Công ty") được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT-QHW ngày 21/3/2025

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2025 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 20 triệu đồng/tháng/người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THIỀU NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: thông qua giao dịch đầu tư của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("**Công ty**") được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 21/3/2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Đầu Tư**"), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
- ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THIỀU NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("Công ty") được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT-QHW ngày 21/3/2025

Ủy ban Kiểm toán đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2025

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

HUỲNH VIỆT THẮNG