



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (“Đại Hội”)
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ (“Công Ty”)

Thời gian: 8h30 ngày 15/04/2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (địa chỉ: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình).

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	8h30-9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông
II	9h00-9h15	<u>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</u>
1		Chào cờ
2		Tuyên bố lý do, khai mạc Đại Hội
3		Báo cáo thẩm tra/kiểm tra tư cách cổ đông
4		Giới thiệu Chủ tọa Đại Hội và Đoàn chủ tịch
5		Chủ tọa Đại Hội cử/chi định Ban thư ký Đại Hội
6		Thông qua Chương trình, Nội dung Đại Hội, Danh sách Ban kiểm phiếu/bầu cử tại Đại Hội, Quy chế làm việc của Đại Hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
III	9h15 – 10h30	<u>NỘI DUNG CHÍNH TẠI ĐẠI HỘI</u>
7		Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2025;
8		Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
9		Báo cáo về Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công Ty năm 2024
10		Báo cáo về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT năm 2024
11		Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và nội dung khác liên quan.
12		Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
13		Tờ trình ĐHĐCĐ về các nội dung sau: - Thông qua các Báo cáo nêu tại mục 7, 8, 9,10 trên - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Thông qua các chỉ tiêu chính Kế hoạch đầu tư năm 2025 - Thông qua kế hoạch chi trả/tạm ứng cổ tức năm 2025 - Thông qua kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập, lợi ích khác của HĐQT năm 2025 - Thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án giai đoạn II; - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2025 – 2030)
IV	10h30- 11h30	<u>THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI</u>
14		Thảo luận các Báo cáo, Tờ trình được báo cáo và trình tại Đại Hội
15		Biểu quyết, bầu cử
16		Nghỉ giải lao
17		Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử
18		Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại Hội
V	11h30 -11h45	<u>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</u>

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại Hội**”). Đại Hội thông qua những quyết định đúng đắn đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (“**Công Ty**”).

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông, đại diện cổ đông khi vào phòng Đại Hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại Hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, tắt hoặc đặt chế độ rung điện thoại di động trong suốt thời gian diễn ra Đại Hội.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại Hội từ khi bắt đầu Đại Hội cho đến khi kết thúc Đại Hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại Hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết tại Đại Hội. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông được cấp một Thẻ/Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết (sở hữu và ủy quyền), các nội dung cần/được biểu quyết và/hoặc các nội dung cần thiết khác và có đóng dấu treo của Công Ty. Các nội dung biểu quyết theo chương trình nghị sự của Đại Hội được ghi tại Thẻ/Phiếu biểu quyết.

2. Cách biểu quyết:

- a. Đối với việc biểu quyết thông qua Chương trình, nội dung Đại Hội, Danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại Hội, Quy chế làm việc của Đại Hội, biên bản và nghị quyết của Đại Hội:
 - Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/ không có ý kiến) bằng hình thức giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết lên cao lần lượt theo sự hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa/Ban kiểm phiếu tại Đại Hội.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm theo dõi việc biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và trực tiếp hoặc cung cấp thông tin cho Ban tổ chức để báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại Hội.
 - Cổ đông, đại diện cổ đông cần tích/đánh dấu/xác nhận việc biểu quyết trên Thẻ/Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu (nếu cần thiết) theo hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa/Ban kiểm phiếu tại Đại Hội.
- b. Đối với việc biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, các nội dung trình tại các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác trình Đại Hội:
 - Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/ không có ý kiến) bằng hình thức thu Thẻ/Phiếu biểu quyết, cụ thể: Cổ đông, đại diện cổ đông sẽ biểu quyết



bằng việc tích/đánh dấu/xác nhận việc biểu quyết trên Thẻ/Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu theo hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa/Ban kiểm phiếu tại Đại Hội.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu Thẻ/Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại Hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị/phiếu biểu quyết. Để làm rõ, trong Phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông được cấp sẽ ghi nhận tổng số đơn vị/phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông đó.
- Các Quyết định/Nghị quyết của Đại Hội thông qua tại cuộc họp được quy định theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công Ty.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2030 TẠI ĐẠI HỘI

Việc bầu cử tiến hành theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại Hội của Công Ty, Điều lệ, quy định nội bộ của Công Ty và quy định pháp luật.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại Hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ/Phiếu Biểu quyết hoặc giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ được phát biểu khi được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông, đại diện cổ đông khi đến dự Đại Hội. Cổ đông, đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại Hội trong quá trình Đại Hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại Hội khi thảo luận, những cổ đông, đại diện cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông, đại diện cổ đông giơ Thẻ/Phiếu Biểu quyết hoặc giơ tay sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông, đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông, đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông, đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại Hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông, đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng cuộc họp.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại Hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
2. Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối, làm mất trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại Hội .
5. Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại Hội đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối, làm mất trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại Hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại Hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Phổ biến các nguyên tắc kiểm phiếu;
2. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố trước Đại Hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các báo cáo/tờ trình được biểu quyết tại Đại Hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết để được ghi nhận vào Biên bản cuộc họp.
4. Xem xét và báo cáo với Đại Hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại về biểu quyết tại cuộc họp.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Tất cả các nội dung tại Đại Hội cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội. Biên bản, Nghị quyết Đại Hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Quy chế làm việc của Đại Hội của Công Ty có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội thông qua.

Trên đây là toàn văn Quy chế làm việc của Đại Hội Công Ty.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua./.



LÊ VĂN THĂNG

Số: 129/2025/BC-TGD

Hoà Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu.

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

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

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

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

3. Công tác điều hành trong năm 2024

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Danh mục	KH 2024	Thực hiện năm 2024	
			Giá trị	Tỷ lệ %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Dự án Giai đoạn II	1.367,44	393,82	28,80%
B	Dự án tuyến ống truyền tải cấp II Dự án tuyến ống cấp II đường Vành đai 3,5	22,58	21,39	94,71%
C	Dự án tuyến ống cấp II đường Lương Thế Vinh	6,88	7,29	106,03%
D	Dự án đấu nối tuyến ống cơ sở 1&2 của Công ty Nước sạch Hà Đông	39,20	28,28	72,14%
E	Dự án tuyến ống truyền dẫn nước sạch số 2 kéo dài	7,72	-	-
F	Tuyến ống truyền tải nước sạch cấp II - Đường vành đai 4	10,00	-	-
G	Chi phí Ban Quản lý Dự án	6,57	5,58	84,96%
	TỔNG CỘNG MỤC A, B, C,D,E,F, G	1.460,49	456,36	31,88%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Định hướng trong các hoạt động khác:

- Công tác nguồn vốn, tài chính:

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

- Công tác quản trị doanh nghiệp

+ Hoàn thành việc tái cơ cấu tổ chức bộ máy và định biên nhân sự trong toàn công Ty theo hướng tinh, gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh phù hợp với quy mô công suất của Nhà máy trong giai đoạn tiếp theo; Đảm bảo chăm lo, đảm bảo thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động.

+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội quy, quy chế quản trị nội bộ của công Ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

+ Thực hiện việc chuyển đổi số trong công tác quản trị nhân sự và quản trị văn phòng theo đúng định hướng, tiến độ của Tập đoàn;

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông và nhận diện thương hiệu của công Ty.

+ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp;

+ Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong toàn hệ thống

III. ĐỀ XUẤT:

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.



Nguyễn Xuân Quý

Số: 130/2025/BC-HĐQT

Hòa Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2025

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

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

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

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

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

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

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

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

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

4. Về kết quả Công tác điều hành chung khác về các mặt như: Tổ chức, hành chính nhân sự, vận hành sản xuất, quản trị nội bộ, tài chính kế toán, kinh doanh & phát triển thị trường đã được thực hiện, triển khai đầy đủ theo quy định của Pháp luật, quy trình quản lý nội bộ của Công Ty, Công Ty đã có nhiều giải pháp ứng phó kịp thời để đảm bảo công tác sản xuất và cấp nước an toàn, liên tục trước khó khăn về mực nước Sông Đà xuống thấp trong năm 2023 vừa qua.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Hoạt động giám sát của HĐQT:

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

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

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

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

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

Danh sách Người có liên quan và các lợi ích có liên quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 164 Luật doanh nghiệp đã được công Ty công bố tại Báo cáo quản trị Công Ty năm 2024 số 45/2024/BC-VIWASUPCO ngày 24/1/2025.

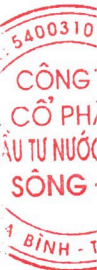
3. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2024.

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

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

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

- Trong năm 2024, HĐQT Công Ty tổ chức 04 cuộc họp. .
- Ban hành tổng số: 18 nghị quyết và 10 quyết định (Theo cả hình thức họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản) theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công Ty.



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

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

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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

1. Về quản trị công Ty:

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

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

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

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

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



LÊ VĂN THẮNG



Hòa Bình, ngày 20 tháng 3 năm 2025

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

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

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

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

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

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

2. Về Báo cáo tài chính năm 2024

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

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

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

Đơn vị: đồng

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

2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đánh giá của BKS

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

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

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

1. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

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

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

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

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết HĐQT

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

IV. Kết quả hoạt động của BKS

1. Thông tin về các thành viên BKS

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

2. Hoạt động BKS năm 2024

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

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

3. Các cuộc họp của BKS trong năm 2024

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

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

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

4. Thù lao, chi phí của BKS năm 2024

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

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

V. Kết quả giám sát của BKS

1. Về giao dịch với các bên liên quan

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Kiến nghị của BKS

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

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện hạng mục công trình nguồn, khu xử lý nước thuộc Dự án Giai đoạn II và các dự án tuyến ống cấp 2, cấp 3, dự án khác theo kế hoạch nhằm đảm bảo sản lượng nước cung cấp cho khách hàng và phục vụ phát triển thị trường trong tương lai; đồng thời tăng cường giám sát hoạt động đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật liên quan;
- Duy trì hoạt động sản xuất nước ổn định, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật;
- Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách mới của pháp luật được ban hành, triển khai rà soát các quy trình, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung, đồng bộ, nhằm chuẩn hóa hoạt động, nâng cao năng suất và hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường tính tuân thủ thực hiện;
- Tăng cường minh bạch hóa cách giao dịch với bên liên quan thông qua cơ chế phê duyệt. Tăng cường công tác chuẩn bị hồ sơ chứng minh các giao dịch phát sinh phù hợp với quy định của pháp luật.

VI. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025

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

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

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

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

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

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Việt Trung

Số: 131 /2025/BC-HĐQT

Hoà Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Các nội dung ủy quyền khác

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

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



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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu HĐQT, TCHC.



LÊ VĂN THẮNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ
BAN KIỂM SOÁT**

Số: 132/2025/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và nội dung khác liên quan.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (“**Công Ty**”) và quy định pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát (“**BKS**”) của Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại Hội**”) xem xét, thông qua danh sách ba đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 46, tòa tháp Keangnam Landmark 72, lô E6, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

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

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Việt Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ
BAN KIỂM SOÁT

Số: 433/2025/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (“Công Ty”) và quy định pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại Hội”) xem xét, thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2025 như sau:

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

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

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Việt Trung

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Căn cứ:

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

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

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

TT	Nội dung	Giá trị (Đơn vị tính: VNĐ)
----	----------	----------------------------

1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng tại 31/12/2023	546.964.291.071
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(92.582.853.196)
3	Tổng nguồn phân phối lợi nhuận cho năm 2023 (4)=(1)+(2)	454.381.437.875
4	Lợi nhuận đề nghị phân phối (*)	0
	Trong đó:	
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	Cổ tức năm 2024 bằng tiền (tỷ lệ 0%)	0
5	Lợi nhuận để lại sau phân phối (5)=(3)-(4)	454.381.437.875

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

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

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

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

STT	Dự án	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Đầu tư Dự án đầu tư hệ thống cấp nước chuỗi đô Thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội, Hà đông Giai đoạn II,	Tỷ VNĐ	2.386,36

	nâng công suất lên 600.000 m ³ /ngđ		
2	Đầu tư các Dự án đầu tư tuyến ống cấp II.	Tỷ VNĐ	37,37

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

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

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

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

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

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

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

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

- xem xét và quyết định cụ thể nội dung, phương án điều chỉnh tiến độ, việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án giai đoạn II phù hợp với tình hình thực tế, nội dung nêu tại mục (i) trên, quy định pháp luật và điều lệ, quy định nội bộ của Công Ty nếu xét thấy cần thiết; và
- thực hiện/tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để điều chỉnh tương ứng Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Dự án giai đoạn II trong trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án phù hợp với các nội dung điều chỉnh và quy định pháp luật.

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

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

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

016.
BTY
HAI
OC:
GD
1-1.

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

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

Kính trình Đại Hội xem xét và thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu HĐQT, TCHC.



LÊ VĂN THĂNG



Hòa Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/1/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành của một số điều của Luật chứng khoán; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà ("**Công Ty**");
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Công tác bầu thành viên vào Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công Ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**Đại Hội**") được tiến hành theo những quy định sau đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT ("**Quy chế**") này áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Công Ty tại Đại Hội.

ĐIỀU 2: Đối tượng và nguyên tắc thực hiện bầu cử

- Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết/bầu và đại diện của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết/bầu (theo danh sách cổ đông Công Ty chốt tại ngày 17/3/2025).
- Nguyên tắc thực hiện bầu cử: Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ, quy định nội bộ của Công Ty, đảm bảo công bằng.

ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT bầu tại Đại Hội:

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định pháp luật, điều lệ và quy định nội bộ của Công Ty.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu là: **05** thành viên

ĐIỀU 4: Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua/bầu tại Đại Hội;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn cổ đông, đại diện cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu/bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu/bầu cử trước Đại Hội.
 - + Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo Đại Hội quyết định.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

ĐIỀU 5: Danh sách ứng cử viên, phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT

- Được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái (ABC) theo tên, ghi đầy đủ họ và tên.

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất theo mẫu của Công Ty và đóng dấu treo của Công Ty trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu được phát cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự tại Đại Hội.
- Khi được phát phiếu bầu cử, cổ đông, đại diện cổ đông phải kiểm tra lại các thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.
- Cổ đông, đại diện cổ đông tiến hành ghi phiếu bầu phù hợp với hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu về cách thức ghi phiếu bầu.
- Cổ đông, đại diện cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.
- Trường hợp ghi sai hoặc phiếu bầu bị rách, nát, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công Ty hoặc không có dấu của Công Ty trên phiếu bầu (trừ trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông có quyền biểu quyết gửi phiếu bầu đến cuộc họp phù hợp với quy định pháp luật, điều lệ, quy định nội bộ của Công Ty, thì phiếu bầu không nhất thiết phải có dấu của Công Ty, nhưng vẫn phải đảm bảo đúng mẫu quy định của Công Ty);
- Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên hợp lệ;



- Phiếu bầu không ghi thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông lên Phiếu bầu.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông có quyền bầu.

ĐIỀU 6: Phương thức, cách thức bầu cử và kiểm phiếu

6.1. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu cụ thể như sau: Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Điều lệ Công Ty hoặc Quy chế này.

6.2. Cách thức bầu cử và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại Hội (hoặc Ban Kiểm phiếu) và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm Chủ tọa (hoặc Ban Kiểm phiếu) tuyên bố thời gian bắt đầu bỏ phiếu, tùy thuộc thời điểm nào đến trước.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

ĐIỀU 7: Xác định người trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT là những người có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp đến đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành theo nguyên tắc/cách thức nêu tại Khoản 6.1 Điều 6 Quy chế này.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu, nội dung biên bản kiểm phiếu đảm bảo đủ các nội dung cần thiết.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại Hội.

ĐIỀU 9: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công Ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn.

04
 TỶ
 AN
 CS SẮC
 ĐÀ
 T. HỒ

Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại Hội.

ĐIỀU 10: Hiệu lực thi hành

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội thông qua.
- Các nội dung liên quan đến việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo Điều lệ, quy định nội bộ của Công Ty và quy định pháp luật.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công Ty tại Đại Hội.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.



LÊ VĂN THĂNG





DỰ THẢO

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/1/2021;

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

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

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan

Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

(iii) Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-.....

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

Nơi nhận:

- Như Điều 15 (T/hiện);
- CBTT theo quy định;
- Website Công Ty;
- Lưu VP.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Văn Thăng