

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ-VIWASE

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2024.

- 1. Tên công ty:** Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
- 2. Mã số doanh nghiệp:** 0100104972, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2006; đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 30 tháng 01 năm 2019.
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** Số 5 Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 4. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

5. Thành phần tham dự:

5.1 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Văn Thành | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bá Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hiền Hòa | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Thúy Nga | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Vũ Thị Hậu | Ủy viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy | Ủy viên Ban kiểm soát |



5.2 Các cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban tổ chức, ông Trịnh Xuân Thịnh, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- Tổng số 72 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, số lượng cổ đông ủy quyền: 53 cổ đông .

- Tổng số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 3.234.561 cổ phần, trên tổng số 3.600.000 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỉ lệ 89,85%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

5.3 Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tư vấn xây dựng VN (VNCC)
- Ông Nguyễn Bá Minh – Thành viên HĐQT Tổng công ty Tư vấn xây dựng VN (VNCC)

6. Chương trình Nghị sự:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT v/v: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT v/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình của BKS v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023;
- Tờ trình của HĐQT v/v: Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ: bổ sung ngành nghề kinh doanh lĩnh vực hoạt động dịch vụ, tư vấn phòng cháy chữa cháy.

7. Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, theo Điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ

lệ tán thành 100% như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Văn Tuấn Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Hiền Hòa Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc – Chủ tịch công đoàn

Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, cổ đông
- Ông Trần Hữu Tinh, cổ đông

Ban kiểm phiếu:

- Ông Trịnh Xuân Thịnh Trưởng ban
- Ông Trịnh Quang Hiếu Thành viên
- Bà Lâm Thị Hường Thành viên
- Bà Vũ Thanh Hồng Thành viên

8. Nội dung kỳ họp:

Ông Nguyễn Văn Tú, thay mặt Ban tổ chức thông báo nội dung chương trình Nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Qui chế làm việc và tổ chức Đại hội và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Qui chế làm việc và tổ chức Đại hội, Chương trình nghị sự, các báo cáo và tài liệu của Đại hội đã gửi đến các cổ đông bằng hình thức giờ tay.

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Qui chế tổ chức Đại hội và Chương trình nghị sự bằng hình thức giờ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

8.1 Các báo cáo trình bày tại kỳ họp:

- Ông Lê Văn Tuấn, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024; Tờ trình của HĐQT v/v: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Tờ trình của HĐQT v/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Bà Đỗ Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt

động của BKS năm 2023; Tờ trình của BKS v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Ông Nguyễn Hiền Hoà, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT v/v: Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024 và Tờ trình về Bổ sung ngành nghề kinh doanh lĩnh vực hoạt động dịch vụ, tư vấn về phòng cháy chữa cháy.

8.2 Phân thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội:

1. Cổ đông Vũ Thành Cát:

Ông đồng tình và thống nhất với báo cáo của HĐQT, báo cáo rõ ràng. Báo cáo đã cập nhật đầy đủ thông tin cũng như các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, nếu có xây dựng biểu đồ các chỉ tiêu trong báo cáo như về doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ chia cổ tức... (có thể trong vòng 3-5 năm) thì các Cổ đông có thể xem dễ hiểu và đánh giá được khách quan và chính xác hơn.

2. Cổ đông Nguyễn Như Hà:

Ông Hà có chia sẻ về tình hình hoạt động trước đây của công ty, những thành tựu đã đạt được và phát triển những hướng kinh doanh ngoài lĩnh vực Tư vấn.

Nhìn vào lợi nhuận của công ty năm vừa qua chủ yếu vào lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực tư vấn truyền thống, nêu ý kiến đề HĐQT xem xét có phương án mở rộng SX kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả SX kinh doanh chung. Năm nay kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt, cần có cân nhắc điều chỉnh doanh thu hợp lý, không vì kế hoạch kinh doanh chưa đảm bảo mà phải bán tài sản của Công ty để chi tiêu. Cần đổi mới các hoạt động để có doanh thu, lợi nhuận cho công ty, đảm bảo tiền lương cho cán bộ nhân viên và quyền lợi của các Cổ đông.

Việc mở rộng ngành nghề kinh doanh PCCC cần cân nhắc kỹ lưỡng về chi phí để thực hiện.

3. Cổ đông Hà Minh:

Theo báo cáo của HĐQT, năm vừa qua công ty không đạt doanh thu như kế hoạch đề ra, đề nghị HĐQT nêu định hướng trong những năm tới để hoạt động kinh doanh của công ty đạt được hiệu quả cao, đảm bảo tiền lương cho cán bộ nhân viên và quyền lợi của các Cổ đông.

HĐQT có cần sự hỗ trợ từ nguồn lực nước ngoài để tăng trưởng doanh thu không?

Phản trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Đối với ý kiến của ông Vũ Thành Cát:

Cảm ơn ý kiến rất chân thành của ông Cát, HĐQT tiếp thu.

Mục tiêu cao nhất của HĐQT là duy trì hoạt động của công ty ổn định, lâu dài.

2. Đối với ý kiến của ông Nguyễn Như Hà:

Về việc đề nghị HĐQT có chủ trương thay đổi, bổ sung các lĩnh vực hoạt động mới, HĐQT tiếp thu và đưa vào kế hoạch hoạt động trong năm và trong thời gian tới sẽ có những cân nhắc, nghiên cứu tạo nền tảng tài chính phát triển cho công ty.

3. Đối với ý kiến của ông Hà Minh:

Rất cảm ơn ý kiến của ông Minh, Công ty có những thế mạnh, thời gian tới nếu có điều kiện sẽ ngồi với anh Minh về một số lĩnh vực liên quan

Hiện nay, công tác Tư vấn đang rơi vào thời điểm khó khăn (đơn giá thấp, đề xuất dự án kéo dài, vốn ODA không có...), HĐQT đã có báo cáo định hướng của công ty trong báo cáo gửi các cổ đông, cụ thể sẽ bổ sung thêm một số lĩnh vực hoạt động mới (phòng cháy chữa cháy, đầu tư...). Việc phát triển lĩnh vực mới cần cân nhắc giữa lợi nhuận và sự rủi ro, đảm bảo phát triển lâu dài.

8.3 Kết luận:

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín đối để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2023; Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024; Bổ sung ngành nghề kinh doanh lĩnh vực hoạt động dịch vụ, tư vấn về phòng cháy chữa cháy.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết.

9. Tổng hợp kết quả biểu quyết đối với các vấn đề và các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

9.1 Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024:

a. Kết quả SXKD năm 2023 của Công ty

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
I.	Doanh thu, trong đó:	Tr.đ	87.118
	- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và xây lắp	Tr.đ	85.926
	- Doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác	Tr. đ	1.192

II.	Chi phí, trong đó:	Tr.đ	85.265
III.	Lợi nhuận, trong đó: - Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023 - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	Tr.đ	1.853 1.527

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
I.	Doanh thu, trong đó: - Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và xây lắp - Doanh thu từ đầu tư và hoạt động tài chính trong đó: + Doanh thu từ hoạt động Tài chính và thu nhập khác còn lại + Doanh thu từ chuyển nhượng Dự án đầu tư	Tr.đ Tr.đ Tr.đ	113.200 90.000 23.200 1.020 22.180
II.	Chi phí, trong đó: - Giá vốn hàng bán - Chi phí tài chính và chi phí khác - Chi phí quản lý	Tr.đ	100.450 78.390 8.205 13.855
III.	Lợi nhuận, trong đó: - Lợi nhuận trước thuế năm 2024 - Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Tr.đ	12.750 10.259

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.210.169 cổ phần, tương đương 99,24%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.222.640 cổ phần, tương đương 99,63%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.3 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.853.505.746
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.526.882.099
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: - Lợi nhuận sau thuế - Hoàn nhập từ Quỹ Đầu tư phát triển	2.880.000.000 1.526.882.099 1.353.117.901
3.1	Chia cổ tức (*)	2.880.000.000

3.2	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty	0
3.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0

* Tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%/cổ phần

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (Triệu đồng)
I	Doanh thu	113.200
II	Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.750
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.259
IV	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	10.259
1	Chia cổ tức ^(*)	6.480
2	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty	200
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	500
4	Lợi nhuận chưa phân phối	3.079

* Tỷ lệ chi trả cổ tức là 18%/cổ phần trong đó tạm ứng cổ tức trong tháng 6 năm 2024 là 10%/cổ phần

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.222.640 cổ phần, tương đương 99,63%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.4 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với 3.227.425 cổ phần biểu quyết đồng ý, tương ứng 99,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành quyết định lựa chọn một trong ba công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)

9.5 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.227.425 cổ phần, tương đương 99,78%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.6 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2023 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.227.425 cổ phần, tương đương 99,78%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.7 Thông qua về tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.202.570 cổ phần, tương đương 99,01%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.8 Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ: bổ sung ngành nghề kinh doanh lĩnh vực hoạt động dịch vụ, tư vấn phòng cháy chữa cháy:

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ: bổ sung ngành nghề kinh doanh lĩnh vực hoạt động dịch vụ, tư vấn phòng cháy chữa cháy với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.198.334 cổ phần, tương đương 98,88%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

ĐHCĐ đồng ý và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức và triển thực hiện các thủ tục bổ sung đăng ký kinh doanh và bổ sung vào điều lệ theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay:

Số cổ đông biểu quyết đồng ý: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ đồng ý 100%.

10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay:

Số cổ đông biểu quyết đồng ý: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ đồng ý 100%.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập vào hồi 11h30 ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Ông Nguyễn Thanh Hải, thay mặt HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam kết thúc vào hồi 12h10 ngày 24 tháng 4 năm 2024./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Cẩm Nhung



Trần Hữu Tình

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Hải

