

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Công ty cổ phần VIWACO (Địa chỉ: Tầng 1, Nhà 17T7, Khu Đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội - MSDN: 0101624050 - Mã CK: VAV), trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VIWACO như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 25 tháng 03 năm 2023 (thứ Bảy)
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần VIWACO, Tầng 1, nhà 17T6, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VIWACO theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần VIWACO trước 17h00 ngày 24/03/2023 (thứ Sáu).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty cổ phần VIWACO (địa chỉ: viwaco.vn).
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ban Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần VIWACO, Tầng 1, nhà 17T7, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: (024) 62511523; Fax: (024) 62511524;
Email: tochuchanhchinhviwaco@gmail.com.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Văn Mậu



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Thời gian: **Bắt đầu lúc 08h00 ngày 25/3/2023 (thứ Bảy)**

Địa điểm: **Phòng họp, tầng 1, nhà 17T6 KĐT Trung Hòa – Nhân Chính,
P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội**

	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC (08h00-08h45)		
1	- Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.	Ban TC
2	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.	Ban TC
3	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.	Ban TC
4	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI (08h45-11h00)		
1	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
2	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua các Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán.	
3	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà.	
4	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
5	- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022.	
6	- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.	Ban Kiểm soát
7	- Tờ trình ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về việc Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Viwaco.	
8	- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
9	- Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội”.	
10	- Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.	



	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
11	- Các nội dung khác (nếu có).	Đoàn Chủ tịch
12	- Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết của cổ đông).	
13	Biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội (11h00-11h20)	
13.1	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
13.2	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua các Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán.	
13.3	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà.	
13.4	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022; Một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.	
13.5	- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.	
13.6	- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.	
13.7	- Tờ trình ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về việc Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.	
13.8	- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.	
13.9	- Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Đầu tư Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội".	
13.10	- Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.	
12.11	- Các nội dung khác (nếu có).	
14	NGHỈ GIẢI LAO (11h20-11h45)	
15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội (11h45-11h50)	Ban Kiểm phiếu
16	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại Hội (11h50-11h55)	Ban Thư ký
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11h55-12h00)		
1	- Bế mạc Đại hội.	Ban TC



....., ngày tháng ... năm 2023



GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần VIWACO

Kính gửi: Công ty cổ phần VIWACO

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VIWACO vào ngày 25/03/2023 như sau (đánh dấu vào thích hợp):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VIWACO vào ngày 25/03/2023 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:
 - 2.1. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO
Số cổ phần ủy quyền:
 - 2.2. Ông Nguyễn Hữu Tới - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIWACO
Số cổ phần ủy quyền:
 - 2.3. Hoặc Ông/Bà có tên dưới đây:
Họ và tên:
Địa chỉ:
Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần ủy quyền:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần VIWACO.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



VIWACO
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2023



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Căn cứ:

- ✚ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- ✚ Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✚ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VIWACO ngày 24/03/2021 (sửa đổi, bổ sung ngày 10 tháng 11 năm 2021).
- ✚ Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần VIWACO ngày 24/03/2021.

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 2023 của Công ty cổ phần VIWACO.

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không đổ chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không tham dự Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 33% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty trở lên.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

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

1. Đối tượng được tham gia biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V066/2023-VAV/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 22/02/2023) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc biểu quyết

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi Họ và Tên tham dự, số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần VIWACO.

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

3. Cách biểu quyết

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

3.1. Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông/đại diện cổ đông "Tán thành" sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện cổ đông "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

3.2. Biểu quyết bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết:

- Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - o Ô biểu quyết "Tán thành";
 - o Ô biểu quyết "Không tán thành";
 - o Ô biểu quyết "Không có ý kiến".

Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết ("Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến") bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào 01 trong 03 ô biểu quyết của nội dung biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Việc bỏ phiếu Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

4. Các trường hợp biểu quyết được coi là không hợp lệ:

4.1. Các trường hợp việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:

- Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" của cùng một vấn đề.
- Cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.

4.2. Các trường hợp việc biểu quyết bằng ghi Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện

cổ đông được coi là không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông.
- Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn hai phương án biểu quyết.
- Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

5. Điều kiện thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội

- 5.1. Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một phiếu biểu quyết.
- 5.2. Ngoại trừ các vấn đề quy định tại Mục 5.3 và mục 5.4 dưới đây, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 5.3. Đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông về (i) loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (ii) thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (iii) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; (iv) dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (v) tổ chức lại, giải thể Công ty: thì được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 5.4. Đối với việc thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với các đối tượng theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đó không có quyền biểu quyết. Tờ trình được thông qua theo quy định tại khoản 1 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2020.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý định phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của

Ban Tổ chức hoặc giao cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và 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 giao Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu phải đảm bảo:

- 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. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Không đề xuất các vấn đề không đúng thẩm quyền hoặc nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội đã được phê duyệt.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm Pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu.

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 thảo luận..

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 và quyết định theo đa số.
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 Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả cổ đông/đại diện cổ đông 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 cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối 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 đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được Đại hội 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 BIỂU QUYẾT

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần VIWACO.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

V/v.: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
của Công ty cổ phần VIWACO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Viwaco (VIWACO) xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Sau đây Tổng giám đốc Công ty xin được báo cáo với các Quý cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% thay đổi	
				KH 2022	TH 2021
- Tổng Doanh thu và thu nhập	646.9	683.5	666.2	106%	103%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	63	87.2	74.2	139%	118%
- Đầu tư phát triển	207.6	76.5	54.3	37%	141%
- Cổ tức	12%	12%	12.5%	-	-

(Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Năm 2022 theo đà phục hồi của kinh tế xã hội hậu Covid, Công ty đã thực hiện tốt, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHCĐ 2022 đã giao. Cụ thể sản lượng và doanh thu kinh doanh nước sạch năm 2022 của Công ty đạt 73,6 triệu m³ và 659 tỷ, tương ứng đạt 105% và 109% kế hoạch giao. Giá bán nước tiêu thụ bình quân đạt 8.953đ/m³, hồi phục đáng kể so với mức 8.500đ – 8.700đ/m³ giai đoạn hai năm dịch Covid. Cùng với việc tiếp tục kiểm soát tốt chi phí, thực hiện hiệu quả việc giảm thất thu thất thoát nước sạch, đã góp phần giúp kết quả kinh doanh năm 2022 vượt kỳ vọng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 90 tỷ đồng, vượt 40% so với kế hoạch và ở mức cao nhất trong 05 năm trở lại đây. Tỷ lệ cổ tức cho các Cổ đông dự kiến thực hiện đúng kế hoạch ở mức 12% tiền mặt, tiếp tục duy trì ở mức hiệu quả cao so với mặt bằng các Công ty cùng ngành. Ngoài ra, phần nguồn lợi nhuận chưa phân phối dồi dào để lại góp phần giúp tăng năng lực tài chính của Công ty để thực hiện đầu tư phát triển và mở rộng quy mô trong tương lai.

Giá trị thực hiện đầu tư phát triển trong năm 2022 chỉ đạt khoảng 37% kế hoạch, một phần là do các hoạt động xây dựng không được cấp phép trong thời gian đầu năm phong tỏa và một số dự án lớn được điều chỉnh kế hoạch thực hiện chuyển tiếp sang giai đoạn năm 2023-2025. Còn lại Công ty thực hiện được phần lớn các đầu mục dự án theo kế hoạch đặt ra, đảm bảo mục tiêu cấp nước cho người dân.

Đối với Dự án cấp nước huyện Thanh Oai:

Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Công ty CP VIWACO đã nộp Hồ sơ cho các Sở ban ngành liên quan để trình UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai. Hiện nay hồ sơ đề xuất đang được Công ty chỉnh sửa, cập nhật để nộp Sở KHĐT, trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 dự báo tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD theo định hướng thận trọng, tập trung vào nhiệm vụ chính là xây dựng và trình thông qua phương án giá nước bán lẻ mới cho giai đoạn 2023-2024, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị: tỷ đồng		
	TH 2022	KH 2023	% Thay đổi
- Tổng doanh thu và thu nhập	683.5	781.1	114%
- Lợi nhuận sau thuế	87.2	88.4	101%
- Đầu tư phát triển (*)	76.5	287.1	375%
- Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	

(*) chi tiết các dự án/hạng mục đầu tư theo phụ lục đính kèm

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2023

* Hoạt động kinh doanh nước sạch:

Đây là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty, chiếm hơn 90% tỷ trọng tổng doanh thu. Do địa bàn cấp nước của Công ty đã gần như phát triển phủ kín trong những năm gần đây, nên mục tiêu chính của Công ty vẫn là thực hiện tập trung vào hoạt động sửa chữa cải tạo mạng lưới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý khách hàng để tăng sản lượng cấp nước và doanh thu. Ngoài ra, trong năm 2023, Công ty dự kiến tiếp tục làm việc với một số đối tác để thực hiện tiếp nhận các hệ thống và địa bàn cấp nước mới để tăng sản lượng và khách hàng, chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch tăng trưởng các năm tiếp theo.

Các hoạt động hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính như cho thuê đường ống, mua bán vật tư hàng hoá ngành nước cũng được Công ty lên kế hoạch tập trung đẩy mạnh để tăng doanh thu.

* Hoạt động Xây dựng:

Với đặc thù cũng là hoạt động đi cùng bổ sung cho lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, từ năm 2023, Viwaco đặt mục tiêu tiếp tục duy trì sản lượng và doanh thu xây lắp ở mức thấp theo tỷ lệ tăng trưởng cơ học khách hàng lắp đặt đồng hồ nước.

* Hoạt động đầu tư phát triển

Do địa bàn cấp nước đã gần như phủ kín, Công ty tiếp tục thực hiện tập trung vào công tác sửa chữa, bổ sung, cải tạo mạng lưới cấp nước, giảm thất thoát thu để tăng hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, Công ty dự kiến làm việc với một số đối tác để thực hiện tiếp nhận các hệ thống và địa bàn cấp nước mới để tăng sản lượng và khách hàng.

Công ty tiếp tục bám sát Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng để hoàn thiện, cập nhật Hồ sơ đề xuất nộp Sở KHĐT, trình UBND Thành phố phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD ĐTXD hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai.

Trên đây là toàn bộ nội dung đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty báo cáo tới các Quý vị Cổ đông. Ban điều hành Công ty trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, khách hàng, HĐQT và CBCNV toàn Công ty đã ủng hộ tạo mọi điều kiện để Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo.



Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TCKH.

CÔNG TY CP VIWACO
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU TÔI





CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

TT	HẠNG MỤC	Giá trị dự toán
I	Các dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2022	96,9
II	Các dự án đầu tư mới năm 2023	190,2
1	Công trình: Bổ sung, cải tạo, thay thế MLCN cũ và giảm thất thoát Khối ghi thu số 1, 2	2,6
2	Công trình: Bổ sung, cải tạo, thay thế MLCN cũ và giảm thất thoát Khối ghi thu 2-phường Thanh Xuân Bắc	4,8
3	Công trình: Bổ sung, cải tạo, thay thế MLCN cũ và giảm thất thoát Khối ghi thu 2-phường Thanh Xuân Nam	3,2
4	Công trình: Bổ sung, cải tạo, thay thế MLCN cũ và giảm thất thoát Khối ghi thu 4, 5, 6	5,4
5	Công trình: Thay thế đồng hồ định kỳ 15 và các công trình cải tạo tăng cường cấp nước khác trên địa bàn	15,0
6	Công trình: Cải tạo nhà xưởng, vật kiến trúc đảm bảo an toàn cấp nước tại các Trạm cấp nước trên địa bàn	4,8
7	Công trình: Thay thế, nâng cấp các cụm đồng hồ khách hàng kiểu điện từ hiện có	25,0
8	Công trình: Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai	116,9
9	Hiện đại hóa phần mềm vào quản lý các hoạt động KD tại Công ty CP VIWACO	12,5
		-
	TỔNG CỘNG	287,1

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Công ty Cổ phần Viwaco

Số: 272 /2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v.: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2021.

Ngày / /2023, Công ty cổ phần Viwaco đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2022 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU

Số: 273 /2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Năm 2022 đã đi qua với nhiều khó khăn đan xen với thuận lợi. Dịch bệnh COVID-19 tạm kết thúc và tình hình kinh tế xã hội chuyển sang thích ứng với giai đoạn bình thường mới. Công tác sản xuất kinh doanh của Công ty CP VIWACO đã ổn định trở lại, sản lượng nước tiêu thụ dần ổn định và tăng khi các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty:

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với KH
- Tổng doanh thu và thu nhập	646,9	683,5	106%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	63,0	87,2	139%
- Đầu tư phát triển	207,6	76,5	37%
- Cổ tức	12%	12%	-

2. Đánh giá chung về kết quả SXKD của Công ty

Năm 2022, với sự chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế đều vượt Kế hoạch đề ra. Hiệu quả SXKD được cải thiện rõ rệt nhờ các biện pháp đồng bộ, toàn diện của HĐQT, Ban giám đốc trong việc thay đổi quy trình quản trị, nâng cao năng suất lao động, tập trung vào công tác giảm thất thoát thu nước sạch, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Cơ cấu tổ chức các Phòng/Ban, Khối, Đội được giữ ổn định, kiện toàn và bổ sung để đáp ứng được yêu cầu của SXKD. Đời sống của cán bộ công nhân viên được giữ ổn định, người lao động yên tâm công tác và không ngừng nỗ lực đóng góp chung vào sự phát triển của Công ty. Mặc dù trong những tháng đầu năm, nhiều CBCNV bị mắc Covid nhưng đều cố gắng giải quyết công việc online, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khó khăn hiện nay của Công ty là áp lực tăng giá mua nước đầu vào. Hiện có 2 nguồn cấp chủ yếu là nước Sông Đà và nước Sông Đuống với giá mua nước Sông Đuống cao hơn

giá mua nước Sông Đà. Công ty muốn tăng sản lượng mua nước Sông Đà để hiệu quả hơn trong công tác kinh doanh nhưng khả năng của nhà cung cấp (Viwasupco) bị hạn chế.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Đánh giá chung

HĐQT của Công ty gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên của cổ đông lớn VINACONEX nên mọi hoạt động chỉ đạo điều hành hoặc xin ý kiến đều rất tập trung và có sự thống nhất cao. HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban giám đốc trong việc điều hành SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, thông qua hình thức họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành những Quyết định và Nghị quyết sau:

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01/NQ-HĐQT	21/01/2022	Chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 là ngày 25/3/2022
139/QĐ-HĐQT	09/02/2022	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Đỗ Xuân Tiến
02/NQ-HĐQT	14/3/2022	Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2022
03/NQ-HĐQT	22/3/2022	Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đến 30/3/2022
419/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2022
04/NQ-HĐQT	27/6/2022	Phê duyệt chia cổ tức 2021 bằng tiền
782/QĐ-HĐQT	27/6/2022	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo mạng lưới cấp nước khu vực Khối 3 (K3/4A, K3/122 Khương Đình)
1021/QĐ-HĐQT	9/8/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
07/NQ-HĐQT	22/8/2022	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Đinh Hoàng Lân

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Thù lao Chủ tịch HĐQT là 50.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT là 30.000.000 đồng/tháng.

Do đặc thù Tổng Giám đốc đồng thời là Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP VINACONEX nên Tổng giám đốc Công ty không hưởng lương tại Công ty (hưởng lương tại Tổng công ty CP VINACONEX).

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Trong năm 2022, nhân sự Ban giám đốc gồm 01 Tổng giám đốc và 04 Phó Tổng Giám đốc.

Ban giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban giám đốc là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh

thần trách nhiệm. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, phân quyền cụ thể để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao. Với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với các Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng, Trưởng các đơn vị trong Công ty; Ngoài ra có các buổi họp theo chuyên đề công việc để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Tổng giám đốc thường xuyên họp và hội ý với Chủ tịch HĐQT để có những quyết sách kịp thời chỉ đạo mọi hoạt động SXKD của Công ty.

- Hoạt động đầu tư, cải tạo hệ thống mạng lưới cấp nước được quan tâm, góp phần tăng cường cấp nước cho các khu vực có nhu cầu cấp thiết, góp phần giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch, tăng doanh thu cho Công ty.
- Hoạt động kế toán tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, không có nợ quá hạn.
- Hoạt động kinh doanh nước sạch đạt doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch, đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được UBND Thành phố giao.
- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin tiếp tục được duy trì tốt.
- Việc xin chủ trương được làm Chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước sạch huyện Thanh Oai đã và đang thực hiện. Hiện nay Công ty vẫn đang bám sát Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng để trình UBND Thành phố phê duyệt trong thời gian sớm nhất có thể.
- Trong năm 2022, Công ty có một số giao dịch với các bên có liên quan như Tổng Công ty CP Vinaconex, các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty CP Vinaconex, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội ..vv... Chi tiết các giao dịch đề nghị Quý vị cổ đông xem trong Báo cáo tài chính của đơn vị.
- Ban giám đốc đã tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các hoạt động thi đua, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Quan tâm, tạo điều kiện cho công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong Công ty. Tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động VIWACO hiện nay có tâm lý ổn định, yên tâm, tin tưởng vào kế hoạch, chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo.

IV. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Tình hình kinh tế chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn, lãi suất cho vay cao, giá cả hàng hóa dịch vụ thiết yếu tăng, nguy cơ lạm phát luôn tiềm ẩn ... gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giá nước đầu ra chưa được UBND TP. Hà Nội phê duyệt trong khi chi phí SXKD tăng do nhiều yếu tố. Với quyết tâm vượt khó của toàn thể Ban lãnh đạo và người lao động, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị điều hành để hạn chế tối đa những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của toàn Công ty.
- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều hành, tư duy, tác phong làm việc của từng cá nhân, bộ phận trong toàn hệ thống; đẩy mạnh thực hiện công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức - lao động; hoàn thiện cơ chế trả lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động.

- Quản lý và sử dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo an toàn tài chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán một số công trình dở dang.
- Áp dụng khoa học, công nghệ thông tin vào công tác quản lý kinh doanh và quản lý mạng lưới, nâng cao hiệu quả SXKD.
- Triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước sạch huyện Thanh Oai ngay sau khi được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

V. KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sau:

+ Thông qua báo cáo chung của HĐQT Công ty về công tác quản trị và kết quả SXKD năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023.

+ Để đảm bảo hoạt động đầu tư của Công ty được linh hoạt, kịp thời, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo Quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.


Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định hiện hành, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông. Kết quả thực hiện (nếu có) sẽ được báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP VIWACO năm 2022 và một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Lưu TCHC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Dương Văn Mậu

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ hoặc xin ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	Chủ tịch HĐQT từ ngày 8/3/2019
2	Nguyễn Hữu Tới	Thành viên HĐQT kiêm TGD	10/10	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 8/3/2019
3	Trương Tiến Hưng	Thành viên HĐQT	10/10	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 01/10/2018

1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT:

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.
- ✓ Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- ✓ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

2. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ do HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

3. Ông Trương Tiến Hưng – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

Số: 274 /2023/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viwaco (VIWACO) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/3/2021 và các quy định hiện hành về việc phân phối lợi nhuận;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tại ngày 31/12/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viwaco kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối	: 131.668.806.803 đồng;
<i>Trong đó:</i>	
1.1. Lợi nhuận 2021 chuyển sang	: 44.420.274.505 đồng;
1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2022	: 87.248.532.298 đồng;
2. Trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12% cho các cổ đông	: 38.400.000.000 đồng;
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3=1-2)	: 93.268.806.803 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP, TKTH, TCKH.



DƯƠNG VĂN MẬU

Số: 275 /2023/BC-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội cổ đông thường niên 2023

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Viwaco

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VIWACO (VIWACO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của VIWACO được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022.

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát năm 2022 không thay đổi, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phạm Thanh Bình – Kiểm soát viên
- Bà Trần Thị Kim Oanh – Kiểm soát viên

2. Tình hình hoạt động

Trong năm 2022, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty.
- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết. Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022; thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. các quy định của pháp luật hiện hành;
- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.



- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Thù lao của Ban kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 đang trình ĐHCĐ.

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

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

1. Hội đồng quản trị đã thể hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý, giám sát Công ty và Ban điều hành Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022. Những ý kiến của các thành viên tham gia tại cuộc họp đều được ghi chép đầy đủ trong biên bản họp.
- Các quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, đúng trình tự, đầy đủ thủ tục, phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai kế hoạch Sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Ban Kiểm soát đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2022.

2. Trong năm 2022 HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Thông qua ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 là ngày 25/03/2022

+ Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Đỗ Xuân Tiến

+ Thông qua các nội dung họp ĐHCĐ năm 2022

+ Lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 đến 30/03/2022

+ Phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2022

+ Phê duyệt chi cổ tức năm 2021 bằng tiền

+ Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo mạng lưới cấp nước khu vực Khối 3 (K3/4A, K3/122 Khương Đình)

+ Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

+ Bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc Công ty Đinh Hoàng Lân

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Thực hiện phân phối nước sạch với khối lượng và chất lượng tốt nhất nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng của người dân Thủ đô theo tinh thần và mục tiêu của Thành phố.
- Nâng cấp, cải tạo các hệ thống cấp nước sạch theo nghị quyết của HĐQT và phê duyệt của UBND Thành phố nhằm giảm thất thoát, thất thu, tăng cường nguồn nước.

- Triển khai các dự án đầu tư thiết bị cần thiết nâng cao hiệu quả quản lý cũng như chất lượng phục vụ khách hàng; phát triển mạng lưới cấp nước.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:
 Năm 2022, tổng doanh thu là 683,53 tỷ đạt 106% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế là 87,2 tỷ đạt 138% kế hoạch năm 2022.
 - Tổng doanh thu (bao gồm cả doanh thu tài chính, thu nhập khác) là 683,5 tỷ đồng trong đó:
 - + Hoạt động KD nước sạch có doanh thu là 659,1 tỷ chiếm 96% tổng doanh thu toàn Công ty và bằng 109% kế hoạch năm 2022. Nguyên nhân do nền kinh tế phục hồi sau Covid nên khối lượng nước tiêu thụ năm 2022 (73,6 triệu m³) tăng mạnh hơn so với kế hoạch (70,2 triệu m³) tăng 3,4 triệu m³. Đặc biệt là sự gia tăng sử dụng nước của khối khách hàng sản xuất và kinh doanh dịch vụ ở phân khúc giá cao đã làm đơn giá bán bình quân năm 2022 là 8.953đ/m³ tăng mạnh so với kế hoạch năm 2022.
 - + Các hoạt động kinh doanh phụ trợ khác như hoạt động xây lắp có doanh thu là 10,28 tỷ đạt 39% so với kế hoạch; cho thuê đường ống, KD vật tư nước là 2,9 tỷ đồng và 6% phí bảo vệ môi trường để lại là 3,2 tỷ; doanh thu hoạt động tài chính là 4,86 tỷ đạt 74% kế hoạch năm 2022.
 - + Thu nhập khác là 3,1 tỷ đạt 314% kế hoạch, trong đó 1,98 tỷ là do Công ty nước sạch Sông Đuống hỗ trợ chi phí thất thoát nước tối đa là 2% trên tổng sản lượng nước sử dụng.
 - Doanh thu tăng mạnh, chi phí được kiểm soát và tiết giảm, công tác đầu tư cải tạo chống thất thoát thu phát huy được hiệu quả, việc vận hành tốt mạng cấp nước đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng .. đã làm Lợi nhuận trước thuế tăng mạnh (99,5 tỷ đồng) bằng 141% kế hoạch năm. Đối với hoạt động kinh doanh nước sạch, Công ty vẫn được hưởng ưu đãi thuế TNDN là 10%, các hoạt động khác áp dụng mức thuế suất là 20% do đó chi phí thuế TNDN cho năm 2022 là 12,25 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 87, 24 tỷ bằng 138% kế hoạch năm.
 - Công tác đầu tư: Giá trị đầu tư năm 2022 đạt 76,48 tỷ đồng/ 207,6 tỷ kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua.

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ, các NQ- QĐ HĐQT công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

IV. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT. Ban điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị. Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tài tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát

V. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với KH 2022
- Tổng doanh thu (tỷ.đ)	646,9	683,5	106%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ.đ)	63	87,2	138%
- Đầu tư phát triển (tỷ.đ)	207,6	76,5	37%
- Cổ tức	12%	Dự kiến 12%	100%

Công ty hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sau thuế và cổ tức lần lượt đạt 106%, 138% và 100% kế hoạch năm 2022.

Giá trị đầu tư là 76,5 tỷ đồng bằng 37% kế hoạch năm nguyên nhân do công tác xin cấp phép xây dựng của một số dự án gặp nhiều khó khăn dẫn kéo dài thời gian thực hiện hoặc phải điều chỉnh kế hoạch còn lại hầu hết các dự án đều đã - đang triển khai thực hiện và sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm 2023.

2. Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được công ty thực hiện đúng quy định, cụ thể:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, trả cổ tức năm 2021 (bằng tiền với tỷ lệ 12,5%)
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua
- Lựa chọn Công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.
- Các giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và các đơn vị thành viên: đề nghị quý cổ đông xem tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD Hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai TP Hà Nội: Công ty đã và đang làm việc với các Sở ban ngành liên quan để trình UBND Thành phố phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án.

VI. Việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

1. Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2022 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH E&Y Việt Nam (đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết).
- Theo ý kiến của Kiểm toán viên. Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty CP Viwaco tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ 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.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (ĐVT: triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	675,530	656,933
2.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	675,530	656,933
3.	Giá vốn hàng bán	533,306	530,917

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021
4.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	142,223	126,016
5.	Doanh thu hoạt động tài chính	4,862	5,467
6.	Chi phí tài chính	13,397	12,211
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	13,397	12,211
7.	Chi phí bán hàng	20,243	18,149
8.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,046	13,969
9.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	96,399	87,154
10.	Thu nhập khác	3,140	3,814
11.	Chi phí khác	37	1,060
12.	Lợi nhuận khác (40=31-32)	3,103	2,754
13.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	99,502	89,908
14.	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	12,110	15,585
15.	Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	144	144
16.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	87,249	74,180

2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022 (ĐVT: triệu đồng)

	TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/22	Tại ngày 01/01/22
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	246.958	212.539
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	165.032	103.140
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	42.000	2.000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	20.679	90.923
IV.	Hàng tồn kho	18.541	16.404
V.	Tài sản ngắn hạn khác	706	72
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	539.320	546.940
I.	Tài sản cố định	515.490	529.372
II.	Tài sản dở dang dài hạn	22.929	15.394
III.	Tài sản dài hạn khác	901	2.175

TỔNG CỘNG TÀI SẢN		786.278	759.480
NGUỒN VỐN		Tại ngày 31/12/22	Tại ngày 01/01/22
C.	NỢ PHẢI TRẢ	334.609	353.059
I.	Nợ ngắn hạn	182.786	190.688
II.	Nợ dài hạn	151.823	162.371
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	451.669	406.420
I.	Vốn chủ sở hữu	451.669	406.420
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	320.000	320.000
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	131.669	86.420
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	44.420	12.241
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	87.249	74.180
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		786.278	759.480

VII. Kiến nghị

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng nước bán cho khách hàng, đảm bảo chất lượng nước theo quy định.
- Tăng cường giám sát mạng lưới, đường ống cấp nước, định kỳ thường xuyên duy tu bảo dưỡng đường ống cấp nước để giảm tỷ lệ thất thoát. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo công tác cải tạo mạng lưới mở rộng địa bàn để tăng khách hàng cũng như doanh thu – sản lượng nước bán ra.
- Tập trung công tác thanh quyết toán với khách hàng xây lắp, tập trung thu hồi công nợ, giảm tối đa các khoản nợ khó đòi.
- Rà soát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty CP Viwaco phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua

Trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Số: 276 /2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*"V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
BCTC năm 2023 "*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaco;
- Kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

Ban Kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một Công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Số: 277 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023**Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tổng thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và tiền lương/thù lao Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 của Công ty;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS : 30.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 10.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao phải trả năm 2022 bao gồm thuế TNCN là: 1.920.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023

- + Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS : 30.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 10.000.000 đồng/người/tháng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DUYNG VĂN MẬU

Số: 279 /2023/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viwaco được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/3/2021;

Công ty cổ phần VIWACO hiện cung cấp nước sạch cho khách hàng trên địa bàn từ hai nguồn chính là nước sông Đà và nước sông Đuống. Trong đó nước sông Đà chủ yếu được mua từ Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà với giá trị trên 300 tỷ đồng/năm.

Hiện nay, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà là cổ đông sở hữu 15,09% vốn điều lệ của Công ty cổ phần VIWACO. Để thuận lợi trong công tác sản xuất kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch mua nước sạch giữa Công ty cổ phần VIWACO và Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà hàng năm như báo cáo nêu trên.
2. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty cổ phần VIWACO và Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà phù hợp với quy định pháp luật.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại mục 1 và 2 nêu trên, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Hợp đồng, giao dịch đó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TCHC, TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU

Số: 280 - /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO;

Công ty cổ phần VIWACO được thành lập từ 17/03/2005 và hiện do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX nắm 51% Vốn Điều lệ. Công ty cổ phần VIWACO hoạt động chính trong mảng cung cấp nước sạch đến các hộ dân tại khu vực phía Tây Nam thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần VIWACO cùng với Tổng công ty CP VINACONEX và các đơn vị thành viên khác của Tổng công ty CP VINACONEX hoạt động theo mô hình Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.


Dưới mô hình hoạt động Tổng công ty, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả hệ thống VINACONEX; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế / Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Công ty mẹ - Tổng công ty VINACONEX trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như sự phối hợp hoạt động chung với Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong hệ thống tập đoàn VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty cổ phần VIWACO với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX và/hoặc các đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại mục 1 nêu trên, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.


Công ty CP VIWACO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như k/g;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



~~ĐƯƠNG VĂN MẬU~~



**PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX**

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
A	CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
7	Công ty CP Vinaconex 25	120.000.000.000	
8	Công ty CP VIMECO	215.995.583.000	
9	Công ty CP Vimeco Cơ khí và Thương mại (Vimeco M&T)	20.000.000.000	Công ty con của Vimeco
10	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
11	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	500.000.000.000	
12	Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	
13	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.650.000.000	
14	Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex (Vinaconsult)	11.000.000.000	
15	Công ty CP tư vấn xây dựng Vina - VCC	4.000.000.000	Công ty con của Vinaconsult
16	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
17	Công ty CP Cơ điện Vinaconex	100.000.000.000	
18	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
19	Công ty CP Bách Thiên Lộc	330.000.000.000	
20	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
21	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
22	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	
23	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
24	CÔNG TY LIÊN DOANH - LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX		
25	Công ty CP Xây dựng số 12	58.180.000.000	
26	Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex	30.000.000.000	
27	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
28	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
29	Công ty CP Phát triển TM Vinaconex (VCTD)	200.000.000.000	
30	Công ty CP ĐT&DV đô thị Việt Nam (Vinasinco)	160.000.000.000	
31	Công ty CP Cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
32	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	30.000.000.000	

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VIWACO;

Căn cứ Biên bản họp số /2023/BB-ĐHĐCĐ ngày/...../20... của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần VIWACO theo Báo cáo số của Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần VIWACO đã được kiểm toán theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình số của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo số của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 7.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 8. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội” theo Báo cáo số của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà theo Tờ trình số của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty liên kết trong cùng Tập đoàn/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu

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

.....

