

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

- Nước máy sản xuất : 64,9 triệu m³
- Tổng doanh thu : 781,15 tỷ đồng
 - Kinh doanh nước : 739,9 tỷ đồng
 - Xây lắp, dịch vụ : 4,7 tỷ đồng
 - Tài chính, khác : 36,56 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Nước máy sản xuất : 64,9 triệu m³
- Tổng doanh thu : 797,00 tỷ đồng
 - Kinh doanh nước : 740,00 tỷ đồng
 - Xây lắp, dịch vụ : 3,00 tỷ đồng
 - Tài chính, khác : 54,00 tỷ đồng

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- Cải tạo các công trình: Trạm bơm Tăng áp XNCN Vũng Tàu, Nhà máy nước Sông Dinh, Sảnh Văn phòng Công ty...;
- Hoàn thành Dự án cải tạo tuyến ống truyền tải nước sạch D800 Quốc lộ 51 từ KM66+440 đến KM68+030 (L=1.600m);

Điều 2: Thông qua Báo cáo năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2025 theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

– **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	781.145
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	496.466
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	284.679
4	Thuế TNDN	29.958
5	Lợi nhuận sau thuế	254.722

– **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	254.722
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	38.208
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	13,27%	33.800
3	Chia cổ tức tiền mặt = 19%/VĐL		182.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		713

– **Phân phối lợi nhuận để lại của các năm trước : 1% VĐL = 10.000 triệu đồng:**

– **Kế hoạch tài chính năm 2025 :**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	797.000
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	510.500
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	286.500
4	Thuế TNDN	31.000
5	Lợi nhuận sau thuế	255.500

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	255.500
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển $\geq 15\%$ LN sau thuế	15%	38.325
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi = 15% LNST	15%	38.325
3	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 17\%$ /VĐL, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		170.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		8.850

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2025 theo tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/04/2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 5: Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 là 131.359.586.600 đồng, kế hoạch quỹ lương năm 2025 là 131.852.600.000 đồng; tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 1.296.000.000 đồng, đề xuất mức thù lao năm 2025 là 1.296.000.000 đồng theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty thực hiện, kiểm tra và giám sát theo tinh thần và nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29/04/2025. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐINH CHÍ ĐỨC

01386
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
BÀ RI - VŨNG TÀU

Nơi nhận:

- Đăng trên website Cty;
- HĐQT, BTGD, BKS Cty;
- Lưu VP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

Điện thoại : 0254.3595959 ; Fax:0254.3833636

Website : www.bwaco.com.vn ; capnuocvungtau@bwaco.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500101386 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

Đăng ký lần đầu ngày: 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày: 26 tháng 08 năm 2024

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 29 tháng 4 năm 2025, tại văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2025.

Số cổ đông tham dự: có 108 cổ đông tham dự Đại hội và 316 cổ đông ủy quyền, tương ứng với **84.383.806** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,38%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội tuyên bố đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

- ❖ Vào lúc 08 giờ 45 phút, ông Nguyễn Cảnh Tùng - Thành viên HĐQT báo cáo thẩm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội.
- ❖ Vào lúc 08 giờ 50 phút, bà Nguyễn Thị Minh Thư giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội.

Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Lương Điền - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Võ Thị Nhã - Thành viên HĐQT

Thư ký:

1. Bà Lê Hoàng Thúy Vy
2. Bà Đinh Thị Thanh Thanh

Toàn bộ Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Toàn - Tổ trưởng
2. Ông Trần Quang Phúc - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên

Số cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100%

- ❖ Vào lúc 08 giờ 53 phút, ông Nguyễn Lương Điền – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Số cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100%

I. Các nội dung được báo cáo và trình trước Đại hội:

1. Vào lúc 09 giờ 06 phút, Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

Nước máy sản xuất	:	64,9 triệu m ³
Tổng doanh thu	:	781,15 tỷ đồng
- Kinh doanh nước	:	739,9 tỷ đồng
- Xây lắp, dịch vụ	:	4,7 tỷ đồng
- Tài chính, khác	:	36,56 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Nước máy sản xuất	:	64,9 triệu m ³
Tổng doanh thu	:	797,00 tỷ đồng
- Kinh doanh nước	:	740,00 tỷ đồng
- Xây lắp, dịch vụ	:	3,00 tỷ đồng
- Tài chính, khác	:	54,00 tỷ đồng

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- Cải tạo các công trình: Trạm bơm Tăng áp XNCN Vũng Tàu, Nhà máy nước Sông Dinh, Sảnh Văn phòng Công ty...;
 - Hoàn thành Dự án cải tạo tuyến ống truyền tải nước sạch D800 Quốc lộ 51 từ KM66+440 đến KM68+030 (L=1.600m);
2. Vào lúc 09 giờ 24 phút, ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.
 3. Vào lúc 09 giờ 31 phút, bà Nguyễn Thị Nhung - Kế toán trưởng Công ty thông qua các nội dung sau:
 - 3.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2025 theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

— Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	781.145
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	496.466
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	284.679
4	Thuế TNDN	29.958
5	Lợi nhuận sau thuế	254.722

– **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	254.722
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	38.208
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	13,27%	33.800
3	Chia cổ tức tiền mặt = 19%/VĐL		182.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		713

– **Phân phối lợi nhuận để lại của các năm trước : 1% VĐL = 10.000 triệu đồng:**

– **Kế hoạch tài chính năm 2025 :**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	797.000
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	510.500
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	286.500
4	Thuế TNDN	31.000
5	Lợi nhuận sau thuế	255.500

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	255.500
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển $\geq 15\%$ LN sau thuế	15%	38.325
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi = 15% LNST	15%	38.325
3	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 17\%$ /VĐL, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		170.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		8.850

3.2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2025 theo tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/04/2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

3.3. Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 là 131.359.586.600 đồng, kế hoạch quỹ lương năm 2025 là 131.852.600.000 đồng; tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 1.296.000.000 đồng, đề xuất mức thù lao năm 2025 là 1.296.000.000 đồng theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025.

4. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

Thảo luận: Cổ đông của Công ty đã đưa ra ý kiến về xu hướng phát triển của Công ty sau khi thực hiện việc sáp nhập tỉnh. Đại diện Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Lương Điền, bày tỏ sự tin tưởng rằng Công ty sẽ có thêm nhiều cơ hội và thuận lợi mới để phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

II. Kết quả biểu quyết :

1. Vào lúc 10 giờ 15 phút, ông Nguyễn Văn Toàn, Tổ trưởng tổ kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết. Đại hội đã thống nhất 06 nội dung với kết quả biểu quyết như sau :

- (1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 84.344.081 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

- (2) Báo cáo năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 84.344.081 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

- (3) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2025.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 84.344.081 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

- (4) Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2025.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 84.344.081 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

- (5) Quỹ lương thực hiện năm 2024, kế hoạch quỹ lương 2025; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS 2024, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS 2025

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 84.344.081 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

Kết luận : Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua tất cả các nội dung Đại hội đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và ủy quyền. Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Đại hội nhất trí thông qua 05 nội dung trên.

2. Vào lúc 10 giờ 20 phút, bà Lê Hoàng Thúy Vy đại diện Tổ thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết tại đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung nghị quyết với tỷ lệ 100%

Căn cứ vào Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 21 của Điều lệ Công ty đang có hiệu lực, các nội dung trên đây đã được Đại hội đồng ý thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu. Biên bản lập và kết thúc lúc 10 giờ 25 phút cùng ngày, được đọc thông qua tại Đại hội, và được lưu trữ cùng các tài liệu có liên quan tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

THƯ KÝ



Lê Hoàng Thúy Vy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đinh Chí Đức

1386C
TY
ÁN
ỐC
NG TÀI
RIA-V

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2025.

Số: 01 /BC-CN

BÁO CÁO

THẨM TRA ĐIỀU KIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2025, tại văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ban Tổ chức đã tiến hành thẩm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ vào các giấy tờ có liên quan, chúng tôi xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy, Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông với :

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là 895 cổ đông, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 100.007.569 cổ phần.
- Tính tới thời điểm giờ phút, số cổ đông dự họp là 108 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 316... cổ đông. Tổng số cổ phần dự họp và ủy quyền tham dự tại Đại hội là 84.383.806.... cổ phần, đạt tỷ lệ 84,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả trên, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, chúng tôi tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu có đủ điều kiện tiến hành.

TM. BAN TỔ CHỨC



Nguyễn Cảnh Tùng

Số : 01/BBKP

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 10 Giờ 15 phút ngày 29 tháng 4 năm 2025, tại văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổ kiểm phiếu bao gồm các ông bà có tên sau :

1. Ông Nguyễn Văn Toàn : Tổ trưởng
2. Ông Trần Quang Phúc : Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hà : Thành viên

Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trên cơ sở Số lượng cổ phần dự họp và ủy quyền tham dự tại Đại hội là 84.383.806 cổ phần, số cổ phần có quyền biểu quyết là 100.007.569 cổ phần.

I. Nội dung cần bỏ phiếu :

Thông qua 05 nội dung của Đại hội theo các Báo cáo và Tờ trình được trình bày trước Đại hội

II. Tiến hành công tác kiểm phiếu :

Mỗi cổ đông tham dự họp đã nhận được 01 Phiếu biểu quyết để biểu quyết cho 05 nội dung của Đại hội

III. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra 213 phiếu, đại diện cho 84.383.806 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về 213 phiếu, đại diện cho 84.383.806 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó :
 - + Số phiếu hợp lệ 212 phiếu, đại diện cho 84.344.081 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,34% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - + Số phiếu không hợp lệ 1 phiếu, đại diện cho 39.725 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5001013
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
BÀ RỊA - VŨNG
TÀU

Kết quả như sau :

T T	Nội dung biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số CP dự họp hợp lệ	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số CP dự họp	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số CP dự họp
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025	212	84,344,081	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00
2	Báo cáo năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát	212	84,344,081	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00
3	Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025	212	84,344,081	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00
4	Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024; phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2025	212	84,344,081	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00
5	Quỹ lương thực hiện năm 2024, kế hoạch quỹ lương 2025; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS 2024, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS 2025.	212	84,344,081	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00

IV Kết luận :

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, toàn bộ các nội dung trên của Đại hội đã được nhất trí thông qua.

Biên bản được thông qua tại Đại hội vào lúc 10... giờ 20... phút cùng ngày và được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

CHỮ KÝ CỦA TỔ KIỂM PHIẾU

TỔ TRƯỞNG

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Toàn



Trần Quang Phúc



Nguyễn Thị Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU



**TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 04 năm 2025



MỤC LỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
2. Chương trình Đại hội.
3. Quy chế làm việc tại Đại hội
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT; báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025;
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
6. Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
7. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024; phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2025;
8. Tờ trình thông qua Quỹ lương thực hiện năm 2024, kế hoạch quỹ lương năm 2025; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025;
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
10. Các biểu mẫu dùng trong Đại hội :
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại : 0254.3838324

Fax : 0254.3833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận đăng ký KD: 3500101386 do Sở KH & ĐT tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu : Ngày 17/11/2007; Lần thứ 22 : Ngày 26/08/2024

Số : 12 /TB-CN

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi : Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau :

Thời gian : 8 giờ 30, ngày 29 tháng 04 năm 2025 (Thứ Ba).

Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, số 14 đường 30/4, P.9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nội dung Đại hội :

- Báo cáo hoạt động của HĐQT; báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024; phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua Quỹ lương thực hiện năm 2024, kế hoạch quỹ lương năm 2025; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025;

Tài liệu trình đại hội: Được đăng tải trên website <http://www.bwaco.com.vn>

Điều kiện tham dự :

- Tất cả Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách đến ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ CK Việt Nam cung cấp.
- Nếu Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho HĐQT theo mẫu Giấy ủy quyền, bỏ vào phong bì (Công ty gửi kèm) và gửi về Công ty **trước ngày 24/04/2025**.

Đăng ký tham dự Đại hội : Các cổ đông đến dự Đại hội vui lòng xuất trình CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty;
- Lưu



ĐINH CHÍ ĐỨC

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty

8h30 ngày 29/04/2025

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	I. Phần thủ tục
	– Đón khách – Cổ đông đăng ký – Thăm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu
9h00 - 9h15	II. Phần khai mạc
	– Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự – Báo cáo Thăm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội ; Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội và Tổ Kiểm phiếu – Thông qua chương trình đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội
9h15 - 10h15	III. Nội dung báo cáo và các tờ trình
	– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.
	– Báo cáo hoạt động của BKS.
	– Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
	– Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024; phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2025
	– Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2024, kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025
10h15 - 10h35	IV. Thảo luận và biểu quyết
	– Các ý kiến phát biểu của Cổ đông – Biểu quyết thông qua các nội dung
10h35 - 11h05	Nghỉ giải lao (30p)
11h05 - 11h15	V. Phần bế mạc
	– Thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu – Thông qua biên bản và nghị quyết ĐH – Tuyên bố bế mạc ĐH

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

PHẦN I QUY CHẾ LÀM VIỆC

CHƯƠNG 1 : CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Quy chế quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Thuật ngữ/Từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự Đại hội : Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 01/04/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác nhận.
- Quyền của cổ đông/ đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Khi tham dự Đại hội, mỗi Đại biểu được nhận Phiếu biểu quyết và chương trình Đại hội khi đăng ký tham dự với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Ăn mặc lịch sự khi tham gia Đại hội.
- Tham dự Đại hội đúng thời gian quy định.
- Nội dung phát biểu phù hợp với chương trình Đại hội; Thực hiện theo hướng dẫn, tuân thủ các quy định và sự điều khiển của Ban tổ chức/ Chủ tọa nhằm đảm bảo Đại hội diễn ra đúng thời gian và đúng chương trình.

Điều 4. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua
- Hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của Đại biểu về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.
- Giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các đại biểu thông qua hoặc những lưu ý của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội về các vấn đề sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2025.
- Đọc và xin biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu:

- Tổ kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua.
- Tổ Kiểm phiếu có trách nhiệm :
 - + Xác định kết quả biểu quyết của đại biểu về từng vấn đề thông qua tại Đại hội;
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu và nhanh chóng thông báo cho Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG II : ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ nhất, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ hai, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ ba, trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 8. Phiếu biểu quyết :

- Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo của Công ty và do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.
- Phiếu biểu quyết được ghi mã số cổ đông, họ tên, số CMND/CCCD, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện của cổ đông.
- Trên Phiếu biểu quyết được thể hiện các nội dung quan trọng cần được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Phương thức biểu quyết

- Việc biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội được thực hiện bằng phương thức giơ Phiếu biểu quyết lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông (trừ các vấn đề được thông qua bằng phương thức bỏ phiếu kín) và được Chủ tọa công bố ngay tại Đại hội. Khi giơ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu phải hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông biểu quyết cho từng nội dung thông qua bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến.
- Đối với các nội dung quan trọng được thể hiện trên Phiếu biểu quyết, ngoài việc giơ Phiếu biểu quyết, cổ đông xác thực bằng việc đánh dấu vào một trong ba ô tương ứng với việc đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến ghi trong Phiếu biểu quyết, đồng thời ký và nộp lại Phiếu cho Ban tổ chức khi được yêu cầu.

Điều 10. Nguyên tắc thông qua các nội dung Đại hội :

- Các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành, gồm :
 - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
 - + Tổ chức lại, giải thể công ty;



- Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông (gồm cả các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Biên bản Đại hội được lập và ghi chép đầy đủ diễn biến, kết quả của Đại hội. Căn cứ kết quả tại Đại hội, thư ký chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Biên bản và Nghị quyết sẽ được công bố trước Đại hội và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đồng thời, Biên bản và Nghị quyết sẽ công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội được lưu trữ tại Trụ sở Công ty.

Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kết thúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2025

Số: 01 /BC-HĐQT

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) Công ty trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT :

1. Nhân sự :

- Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay có 09 thành viên, gồm :

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Thành viên - Phó Tổng giám đốc
4	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Thành viên - Phó Tổng giám đốc
5	Bà Võ Thị Nhã	Thành viên - Phó Tổng giám đốc
6	Bà Trần Khánh Linh	Thành viên
7	Bà Lê Minh Đức	Thành viên
8	Ông Võ Văn Bình	Thành viên
9	Ông Phạm Tấn Luận	Thành viên

Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên :

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Quốc Huy	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc	Thành viên
3	Bà Nguyễn Ý Minh	Thành viên

- Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty (Ban điều hành) :

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Lương Điền	Tổng giám đốc
2	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Phó Tổng giám đốc
3	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Phó Tổng giám đốc
4	Bà Võ Thị Nhã	Phó Tổng giám đốc
5	Bà Nguyễn Thị Nhung	Kế toán trưởng

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024:

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp để thông qua các nội dung Đại hội và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, năm 2024, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, v.v... Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các biên bản, nghị quyết của HĐQT thông qua các mặt hoạt động của Công ty đều đạt được sự thống nhất cao của các thành viên.
- Trong năm, các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định, văn bản pháp luật khác có liên quan. Các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.
- HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chủ đạo, đã đưa ra những định hướng, chiến lược quan trọng giúp Công ty phát triển bền vững

3. Công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc :

Các thành viên HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời, đúng hướng.

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các công việc khác, cụ thể :

- Chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên;
- Tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua;
- Chỉ đạo triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đẩy mạnh các hoạt động như đào tạo nội bộ, phát triển nguồn nhân lực và nhiều công việc khác nhằm phục vụ tốt cho việc sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung, trong năm 2024 Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trên cơ sở phát huy thuận lợi, hạn chế khó khăn, linh hoạt trong tổ chức và điều hành; đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đi theo đúng mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của HĐQT.

4. Tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT :

Các thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch

1.906.220.000

Ông Nguyễn Lương Điền - Phó Chủ tịch	290.000.000
Ông Võ Văn Bình - Thành viên	226.000.000
Bà Lê Minh Đức - Thành viên	1.459.596.000
Ông Nguyễn Tiến Lạng - Thành viên	236.000.000
Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Thành viên	236.000.000
Ông Phạm Tấn Luận - Thành viên	226.000.000
Bà Võ Thị Nhã - Thành viên	1.380.011.000
Bà Trần Khánh Linh - Thành viên (từ ngày 11/6/2023 đến nay)	1.007.318.000

Các thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng ban (từ ngày 11/6/2023 đến nay)	226.000.000
Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc - Thành viên	1.354.536.000
Bà Nguyễn Ý Minh - Thành viên	611.993.000

Các thành viên Ban điều hành, quản lý

Ông Nguyễn Lương Điền - Tổng Giám đốc	1.599.134.000
Ông Nguyễn Tiến Lạng - Phó Tổng Giám đốc	1.507.830.000
Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Phó Tổng Giám đốc	1.513.990.000
Bà Nguyễn Thị Nhung - Kế toán trưởng	1.320.786.000

5. Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và các bên liên quan:

- Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan : Không có
- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là Chủ tịch công ty, thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
Công ty TNHH 1TV TM Dịch vụ kỹ thuật D&B	Liên quan với người nội bộ	Mua hàng vật tư ngành nước : 7.429.094.200
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ	Liên quan với người nội bộ	Cổ tức phải trả : 10.135.196.000 Cổ tức được chia : 8.346.063.550 Cung cấp dịch vụ : 64.814.815 Cung cấp dịch vụ xây lắp : 40.840.944 Ứng trước tiền thi công : 3.196.726.220
Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức	Liên quan với người nội bộ	Cổ tức được chia : 5.880.600.000 Chi cho vay : 50.000.000.000 Lãi cho vay : 1.154.884.931 Doanh thu cung cấp vận hành : 1.980.000.000 Doanh thu từ chuyển nhượng vật tư : 218.484.810 Mua hàng hóa : 17.526.600

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành :

Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
Công ty CP nước, môi trường và hạ tầng Kỹ thuật Sài Gòn	Liên quan với người có liên quan	Tư vấn và giám sát công trình : 562.277.379

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch :

- Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bối cảnh kinh tế thế giới. Nhu cầu thế giới và trong nước suy giảm gây khó khăn không ít cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của hầu hết các doanh nghiệp. Nhận thức được điều này, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hết sức linh hoạt và chủ động trong công tác điều hành, tăng cường các biện pháp quản lý nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH (%)	2024/2023 (%)
1	Nước sản xuất	Triệu m3	62,43	63,9	64,9	101,56	103,96
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	731,82	784	781,15	99,64	106,74
	- Kinh doanh nước	"	669,28	730	739,9	101,36	110,55
	- Xây lắp, dịch vụ	"	13,22	4	4,7	117,50	35,55
	- Tài chính, khác	"	49,32	50	36,56	73,12	74,13
3	Lợi nhuận trước thuế	"	258,02	274,7	284,68	103,63	110,33
4	Lợi nhuận sau thuế	"	232,48	245	254,72	103,97	109,57
5	Cổ tức bằng TM	%	18	≥ 17	19		

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh : Trong năm qua, tổng doanh thu tăng 6,74% và lợi nhuận sau thuế tăng 9,57% so với cùng kỳ.

1.2. Công tác đầu tư ra bên ngoài :

Đầu tư góp vốn vào 04 Công ty, hoạt động hiệu quả, cụ thể như sau:

Tên công ty	Vốn Điều lệ (Tỷ đồng)	Vốn góp của BWACO theo mệnh giá (Tỷ đồng)	Cổ tức (Tỷ đồng)
Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ	499,99	83,46	8,35
Công ty CP Cấp nước Châu Đức	575	29,40	5,88

Công ty CP DV MT & CTĐT Vũng Tàu	54	5,16	0,36
Công ty CP Thể thao Vũng Tàu	08	2,8	0

1.3. Đầu tư xây dựng cơ bản và công nghệ thông tin:

- Hoàn thành một số dự án:
- + Cải tạo đoạn ống D760, D800 thành ống HDPE D900 tại nút giao đường 994 và Quốc lộ 51
- + Tuyến ống HDPE D315 đường Bàu Bàng, giai đoạn 2, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
- + Cải tạo cụm van D600, D500 vào bể 6800m³ trạm tăng áp Vũng Tàu
- + Lắp van chặn D1000, súc xả tuyến D1000 và tách bơm nhà máy Hồ Đá Đen.

1.4. Đổi mới công tác dịch vụ khách hàng:

- Hoàn thành xây dựng và triển khai cài đặt App Chăm sóc khách hàng BWACO để thay thế ZALO OA cho toàn bộ khách hàng. Đến ngày 25/12/2024, tỷ lệ khách hàng đã cài đặt và sử dụng app trên điện thoại đạt 80%;
- Thường xuyên kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, có chế tài thưởng phạt nhằm khuyến khích nhân viên phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Thực hiện chăm sóc, thăm hỏi định kỳ khách hàng sử dụng khối lượng lớn, hỗ trợ kịp thời khi khách hàng yêu cầu.

1.5. Từ thiện xã hội - Hoạt động cộng đồng:

- Tổ chức Chương trình Hành trình tri thức cho 25 trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh tại Nhà máy nước Hồ Đá Đen. Tổng số học sinh tham gia chương trình lên tới hơn 4.000 em, tăng 400 học sinh so với năm 2023;
- Chi gần 3 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện xã hội, trong đó gần 1 tỷ đồng được trích từ Quỹ Tấm lòng vàng do CB.CNV tự nguyện đóng góp hàng tháng;

1.6. Chế độ chính sách đối với người lao động:

- Tiền lương và thu nhập của người lao động luôn ổn định.
- Đảm bảo 100% CB.CNV được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước (BHXH, BHYT, nghỉ ốm, nghỉ phép...) và các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác (khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên sâu tại các cơ sở y tế có uy tín...)
- CB.CNV được sắp xếp, bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của từng người lao động.
- Công tác huấn luyện, đào tạo luôn được Ban lãnh đạo coi trọng, xem như một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ, giúp người lao động tiếp thu những kiến thức mới, từ đó nâng cao năng suất lao động.

2. Các công tác khác :

2.1. Vốn điều lệ :

- Vốn Điều lệ Công ty : 1.000.075.690.000 đồng.

2.2. Tình hình nhân sự :

- Bổ nhiệm 01 cán bộ quản lý cấp lãnh đạo
- Bổ nhiệm 04 cán bộ quản lý cấp trưởng/phó phòng/đơn vị; 02 cán bộ quản lý tập sự sang chính thức.
- Luân chuyển 06 cán bộ quản lý và 13 nhân viên giữa các đơn vị.

III. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 :

1. Định hướng :

- Đảm bảo hệ thống cấp nước an toàn, kiểm soát tốt tỷ lệ thất thoát nước.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng ngang tầm với các công ty cấp nước hàng đầu trong khu vực Châu Á.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2025 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1. Nước sản xuất	Triệu m ³	64,9	64,9
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	781,1	797,00
- Kinh doanh nước	"	739,9	740,00
- Xây lắp, dịch vụ	"	4,7	3,00
- Tài chính, khác	"	36,5	54,00
3. Lợi nhuận trước thuế	"	284,7	286,5
4. Lợi nhuận sau thuế	"	254,7	255,5
5. Cổ tức bằng TM	%	19	≥ 17

3. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 :

3.1. Đầu tư cho sản xuất :

- Cải tạo các công trình: Trạm bơm Tăng áp XNCN Vũng Tàu, Nhà máy nước Sông Dinh, Sảnh Văn phòng Công ty...;
- Hoàn thành Dự án cải tạo tuyến ống truyền tải nước sạch D800 Quốc lộ 51 từ KM66+440 đến KM68+030 (L=1.600m);
- Tiếp tục chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nghiên cứu ứng dụng AI trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

3.2. Công tác dịch vụ khách hàng :

- Triển khai các phương án phù hợp để sắp xếp nhân sự ghi thu ổn định và hiệu quả theo lộ trình ngưng thu tiền mặt tại nhà khách hàng (dự kiến ngưng thu tiền mặt hoàn toàn vào tháng 5 năm 2025);
- Đẩy mạnh các ứng dụng kỹ thuật số để kết nối với ngân hàng tạo phương tiện thanh toán hóa đơn nước đa dạng và hiệu quả kinh tế.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các ứng dụng Chăm sóc khách hàng thông qua mã vạch QR code tại đồng hồ và app CSKH.

- Triển khai quản lý toàn bộ các cuộc gọi từ nhân viên đến khách hàng đều hiện thương hiệu Bwaco, lưu trữ thông tin thời gian gọi và file ghi âm cuộc gọi để nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Thường xuyên kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, có chế tài để thưởng phạt nhằm khuyến khích nhân viên phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Thực hiện chăm sóc, thăm hỏi định kỳ khách hàng sử dụng khối lượng lớn, hỗ trợ kịp thời khi khách hàng yêu cầu.

3.3. Công tác Từ thiện xã hội - Hoạt động cộng đồng :

- Đổi mới phương thức thực hiện công tác từ thiện, xã hội, cộng đồng và truyền thông.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết cho công tác truyền thông với cộng đồng và khách hàng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh thương hiệu BWACO.
- Tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình từ thiện xã hội thiết thực.

3.4. Công tác đào tạo, phát triển nhân lực :

- Xây dựng, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp và nhân lực có chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Kết hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng, chú trọng đào tạo công tác thực hành, các kỹ năng mềm.
- Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển CB.CNV để CB.CNV trải qua nhiều chức danh, giúp cho đội ngũ cán bộ nhanh chóng trưởng thành và có kiến thức, năng lực toàn diện hơn.

3.5 Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn ;

- Tập trung cho công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính, cân đối dòng tiền hoạt động, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả mọi nguồn lực.
- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch chính xác.
- Tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2024; phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2025

Số : 01 /BC-BKS

BÁO CÁO

**Hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và Quy định của Pháp luật;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu Ban kiểm soát :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu chọn 03 thành viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, gồm :

1. Ông Nguyễn Quốc Huy : Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc : Thành viên
3. Bà Nguyễn Ý Minh : Thành viên

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát :

- Năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của HĐQT, đồng thời đóng góp ý kiến về tình hình chấp hành quy định của Công ty và Pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thăm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trình lên Đại hội đồng cổ đông tại các cuộc họp thường niên.
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Ngoài việc tham gia các cuộc họp cùng HĐQT hàng quý, trong năm 2024, BKS tổ chức 02 cuộc họp để kịp thời tổng kết, giám sát các hoạt động của công ty, HĐQT và ban Tổng giám đốc.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá chung :

- Năm qua, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam phải đối mặt với nhiều biến động khó lường. Nhu cầu toàn cầu giảm gây khó khăn không ít cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của hầu hết các doanh nghiệp trong nước, và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua để triển khai quyết liệt và ứng phó linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể :

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	784,00	781,15	99,64
2	Lợi nhuận trước thuế	"	274,70	284,68	103,63
3	Lợi nhuận sau thuế	"	245,00	254,72	103,97
5	Cổ tức bằng TM	%	≥ 17	19	

- Việc đổi mới trong quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc nâng cao mức độ tự động hóa trong quá trình sản xuất kinh doanh giúp tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
- Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện và triển khai đầy đủ.

2. Đánh giá công tác tài chính kế toán :

- Công ty đã thực hiện chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận và chế độ kế toán đúng quy định nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh, minh bạch; báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý, khách quan các chỉ tiêu tài chính quan trọng, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.

Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
Công ty CP nước, môi trường và hạ tầng Kỹ thuật Sài Gòn	Liên quan với người có liên quan	Tư vấn và giám sát công trình : 562.277.379

5. Nhận xét :

5.1. Về hoạt động của Công ty :

- Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Công ty đã sử dụng hiệu quả và hợp lý nguồn nhân lực, nguồn vốn, quỹ đầu tư phát triển và có mục tiêu phát triển rõ ràng trong ngắn hạn và dài hạn.
- Công ty thực hiện tích cực công tác từ thiện, xã hội, cộng đồng.
- Công tác quản lý tài chính minh bạch.

5.2. Về hoạt động của HĐQT và Ban TGD :

- Công tác quản trị của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật liên quan.
- HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo, quản lý, đã đưa ra những định hướng, chiến lược quan trọng giúp Công ty phát triển bền vững.
- Số cuộc họp HĐQT được triển khai đủ và đúng theo quy định. Việc ban hành các văn bản, nghị quyết, quyết định đúng nguyên tắc.
- Năm qua, Ban Tổng Giám Đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, kịp thời giải quyết các khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

5.3. Về hoạt động của Ban kiểm soát :

- Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua; thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các Thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và can trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.



3. Tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của BKS :

- | | |
|---|---------------|
| - Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng ban | 226.000.000 |
| - Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc - Thành viên | 1.354.536.000 |
| - Bà Nguyễn Ý Minh - Thành viên | 611.993.000 |

4. Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và các bên liên quan:

- Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan : Không có.
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là Chủ tịch Công ty, thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
Công ty TNHH 1TV TM Dịch vụ kỹ thuật D&B	Liên quan với người nội bộ	Mua hàng vật tư ngành nước : 7.429.094.200
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ	Liên quan với người nội bộ	Cổ tức phải trả : 10.135.196.000 Cổ tức được chia : 8.346.063.550 Cung cấp dịch vụ : 64.814.815 Cung cấp dịch vụ xây lắp : 40.840.944 Ứng trước tiền thi công : 3.196.726.220
Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức	Liên quan với người nội bộ	Cổ tức được chia : 5.880.600.000 Chi cho vay : 50.000.000.000 Lãi cho vay : 1.154.884.931 Doanh thu cung cấp vận hành : 1.980.000.000 Doanh thu từ chuyển nhượng vật tư : 218.484.810 Mua hàng hóa : 17.526.600

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành :

001
CÔNG
CỔ P
CẤP
RIA-V
T.B

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định.

Kính thưa Quý Cổ đông!

Trên đây, Ban Kiểm soát vừa trình bày Báo cáo hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến để hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ tới hiệu quả hơn.

Kính chúc toàn thể các Quý vị Cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quốc Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Số: 01 /TTr-BKS

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

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ danh sách doanh nghiệp kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước BR-VT.
- Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty.

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước BR-VT kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 3 công ty kiểm toán độc lập sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP.HCM

3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Tầng 12A, toà nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Cả 3 Công ty Kiểm toán trên đây đều có đủ năng lực và điều kiện phù hợp theo quy định của Bộ Tài chính.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 1 trong 3 tổ chức kiểm toán trên để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Quốc Huy



Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2025.

Số : 01 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2025 tại Hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước BR-VT;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu kính trình Đại hội thông qua BCTC kiểm toán năm 2024; phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

I. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024:

(ĐVT: Triệu đồng)

1. Bảng cân đối kế toán :

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	367.364	237.649
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	152.568	30.268
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	152.135	86.235
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	13.647	53.487
IV-Hàng tồn kho	140	45.048	55.946
V-Tài sản ngắn hạn khác	150	3.966	11.713
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	893.663	876.393
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II - Tài sản cố định	220	749.524	760.158
III - Bất động sản đầu tư	230	0	0
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240	42.394	38.256
V - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	55.470	55.470
VI-Tài sản dài hạn khác	260	46.276	22.510
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.261.028	1.114.042

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	194.017	69.360
I - Nợ ngắn hạn	310	190.085	65.114
II - Nợ dài hạn	330	3.932	4.246
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	1.067.010	1.044.682
I - Vốn chủ sở hữu	410	1.067.010	1.044.682
II - Nguồn kinh phí, quỹ khác	420	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.261.028	1.114.042

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh		781.145	731.823
2	Chi phí hoạt động kinh doanh		496.466	473.800
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50	284.679	258.023
4	Thuế TNDN	51	29.958	25.541
5	Lợi nhuận sau thuế	60	254.722	232.482

(Trên đây là lược trích một số chỉ tiêu trong Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Quý cổ đông vui lòng vào trang web bwaco.com.vn để xem toàn văn báo cáo tài chính).

II. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	254.722
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	38.208
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	13,27%	33.800
3	Chia cổ tức tiền mặt = 19%/VĐL		182.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		713

III. Phân phối lợi nhuận để lại của các năm trước : 1% VĐL = 10.000 triệu đồng

IV. Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2025: (ĐVT: Triệu đồng)

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	797.000
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	510.500
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	286.500
4	Thuế TNDN	31.000
5	Lợi nhuận sau thuế	255.500

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	255.500
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển $\geq 15\%$ Lợi nhuận sau thuế	15%	38.325
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi = 15% LN sau thuế	15%	38.325
3	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 17\%$ /VĐL, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		170.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		8.850

Trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC

TỜ TRÌNH

V/v thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2024, kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/05/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2024, kế hoạch quỹ lương 2025; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, cụ thể như sau:

I. Quỹ tiền lương của Người lao động và Người quản lý:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 : 131.359.586.600 đồng (Một trăm ba mươi một tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, năm trăm tám mươi sáu ngàn, sáu trăm đồng chẵn.)
2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 : 131.852.600.000 đồng (Một trăm ba mươi một tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn.)

II. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Mức thù lao kế hoạch năm 2024 : 1.296.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu đồng.)
2. Mức thù lao thực hiện năm 2024 : 1.296.000.000 (Một tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu đồng.)
3. Mức thù lao kế hoạch năm 2025 : 1.296.000.000 (Một tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu đồng.)

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

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

▪ Nước máy sản xuất	:	64,9 triệu m ³
▪ Tổng doanh thu	:	781,15 tỷ đồng
- Kinh doanh nước	:	739,9 tỷ đồng
- Xây lắp, dịch vụ	:	4,7 tỷ đồng
- Tài chính, khác	:	36,56 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

▪ Nước máy sản xuất	:	64,9 triệu m ³
▪ Tổng doanh thu	:	797,00 tỷ đồng
- Kinh doanh nước	:	740,00 tỷ đồng
- Xây lắp, dịch vụ	:	3,00 tỷ đồng
- Tài chính, khác	:	54,00 tỷ đồng

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- Cải tạo các công trình: Trạm bơm Tăng áp XNCN Vũng Tàu, Nhà máy nước Sông Dinh, Sảnh Văn phòng Công ty...;
- Hoàn thành Dự án cải tạo tuyến ống truyền tải nước sạch D800 Quốc lộ 51 từ KM66+440 đến KM68+030 (L=1.600m);

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2025 theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

– **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	781.145
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	496.466
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	284.679
4	Thuế TNDN	29.958
5	Lợi nhuận sau thuế	254.722

– **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	254.722
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	38.208
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	13,27%	33.800
3	Chia cổ tức tiền mặt = 19%/VĐL		182.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		713

– **Phân phối lợi nhuận để lại của các năm trước : 1% VĐL = 10.000 triệu đồng:**

– **Kế hoạch tài chính năm 2025 :**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	797.000
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	510.500
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	286.500
4	Thuế TNDN	31.000
5	Lợi nhuận sau thuế	255.500

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	255.500
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển $\geq 15\%$ LN sau thuế	15%	38.325
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi = 15% LNST	15%	38.325
3	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 17\%$ /VĐL, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		170.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		8.850

Điều 3: Thông qua Báo cáo năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2024 theo tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/04/2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 5: Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 là 131.359.586.600 đồng, kế hoạch quỹ lương năm 2025 là 131.852.600.000 đồng; tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 1.296.000.000 đồng, đề xuất mức thù lao năm 2025 là 1.296.000.000 đồng theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty thực hiện, kiểm tra và giám sát theo tinh thần và nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29/04/2025. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Đăng trên website Cty;
- HĐQT, BTGD, BKS Cty;
- Lưu VP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi : Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước
Bà Rịa - Vũng Tàu

Người ủy quyền : Mã cổ đông :

Số CMND/CCCD : **Cấp ngày :** **Tại :**

Địa chỉ :

Số lượng cổ phiếu ủy quyền : Toàn bộ số lượng cổ phiếu BWS do cổ đông nắm giữ đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/04/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác nhận.

Ủy quyền cho :

Ông/Bà : **Mã cổ đông (nếu có) :**

Số CMND/CCCD : **Cấp ngày :** **Tại :**

Địa chỉ :

Hoặc ủy quyền cho: (Đánh dấu "√" hoặc "X" để chọn 1 trong các ông/bà có tên sau)

- | | |
|--|-------------------|
| ☐ Ông Đinh Chí Đức | Chủ tịch HĐQT |
| ☐ Ông Nguyễn Lương Điền | Phó Chủ tịch HĐQT |
| ☐ Ông Nguyễn Cảnh Tùng | Thành viên HĐQT |
| ☐ Ông Nguyễn Tiến Lạng | Thành viên HĐQT |
| ☐ Bà Lê Minh Đức | Thành viên HĐQT |
| ☐ Ông Võ Văn Bình | Thành viên HĐQT |
| ☐ Bà Trần Khánh Linh | Thành viên HĐQT |
| ☐ Ông Phạm Tấn Luận | Thành viên HĐQT |
| ☐ Bà Võ Thị Nhã | Thành viên HĐQT |

Được quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi họ tên)

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

00107
ÔNG T
Ổ PHẦN
ẤP NƯỚC
A-VŨNG
BÀ RI



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông :

Tên cổ đông :

Số CMND/ĐKKD :

Số cổ phần sở hữu và đại diện :

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025;	☐	☐	☐
2. Báo cáo hoạt động của BKS;	☐	☐	☐
3. Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2025;	☐	☐	☐
4. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2025;	☐	☐	☐
5. Quỹ lương thực hiện năm 2024, kế hoạch quỹ lương năm 2025; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025	☐	☐	☐

Người dự họp ký tên:

