

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### 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 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 18/05/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

#### ***Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:***

▪ Nước máy sản xuất	:	62,43	triệu m <sup>3</sup>
▪ Tổng doanh thu	:	731,82	tỷ đồng
- Kinh doanh nước	:	669,28	tỷ đồng
- Xây lắp, dịch vụ	:	13,22	tỷ đồng
- Tài chính, khác	:	49,32	tỷ đồng

#### ***Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:***

▪ Nước máy sản xuất	:	64,00	triệu m <sup>3</sup>
▪ Tổng doanh thu	:	784,00	tỷ đồng
- Kinh doanh nước	:	730,00	tỷ đồng
- Xây lắp, dịch vụ	:	4,00	tỷ đồng
- Tài chính, khác	:	50,00	tỷ đồng

#### ***Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:***

- Triển khai Dự án cải tạo tuyến ống truyền tải nước sạch D800 Quốc lộ 51 từ đường Nguyễn Tất Thành đến cầu Cỏ May, thành phố Bà Rịa;
- Hoàn thành Dự án cải tạo đoạn ống thép D760, D800 thành ống HDPE D900 tại nút giao đường 994 và Quốc lộ 51, thành phố Vũng Tàu

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

– **Báo cáo tài chính 2023:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	731.823
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	473.800
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	258.023
4	Thuế TNDN	25.541
5	Lợi nhuận sau thuế	232.482

– **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>100%</b>	<b>232.482</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	34.872
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	13,5%	31.386
3	Chia cổ tức tiền mặt = 18%/VĐL		162.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		4.224

– **Kế hoạch tài chính năm 2024 :**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	784.000
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	509.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	275.000
4	Thuế TNDN	30.000
5	Lợi nhuận sau thuế	245.000

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>100%</b>	<b>245.000</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		
1	Quỹ Đầu tư phát triển $\geq 15\%$ LN sau thuế	15%	36.750
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi = 15% LNST	15%	36.750
3	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 17\%$ /VĐL 1.000 tỷ, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		170.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		1.500

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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 25/03/2024:

- 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 2023 là 120.410.048.000 đồng, kế hoạch quỹ lương năm 2024 là 129.202.392.000 đồng; tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 1.290.000.000 đồng, đề xuất mức thù lao năm 2024 là 1.296.000.000 đồng theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024.

**Điều 6:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 900.000.000.000 đồng lên 1.000.080.000.000 đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024. Cụ thể :

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.008.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 100.080.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu : 11,12%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:11,12. Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 11,12 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành: Lấy từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ bị hủy bỏ.

Giá trị phần chênh lệch giữa số tiền của Quỹ đầu tư phát triển dự kiến phân phối và tổng giá trị cổ phần thực tế phát hành cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty phù hợp với thực tế phát hành và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành.

**Điều 7:** 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 2024 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 18/05/2024. /.

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



**Nơi nhận:**

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

**ĐINH CHÍ ĐỨC**

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

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**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](http://www.bwaco.com.vn) ; [capnuocvungtau@bwaco.com.vn](mailto: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 20 ngày: 26 tháng 10 năm 2020*

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30' ngày 18 tháng 5 năm 2024, 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Số cổ đông tham dự: có 97 cổ đông tham dự Đại hội và 350 cổ đông ủy quyền, tương ứng với **79.277.339** cổ phần, chiếm tỷ lệ **88,09%** 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 8 giờ 35 phút, ông Nguyễn Cảnh Tùng - Thành viên HĐQT báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự.

**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. Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT

**Thư ký:**

1. Bà Đinh Thị Quỳnh Trang
2. Bà Nguyễn Phạm Yến Nhi

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

1. Ông Nguyễn Văn Toàn - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Xuân Khả - Thành viên
3. Bà Trần Thị Hằng - Thành viên

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

❖ Vào lúc 8 giờ 40 phút, ông Phạm Tấn Luận - Thành viên HĐQT thông qua Chương trình đại hội và 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 :**

0101,  
ÔNG T  
Ổ PHẢ  
ÁP NƯỚC  
A-VŨNG  
T.B.A.F

1. Vào lúc 8 giờ 45 phút, Ông Nguyễn Lương Điền - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:**

- Nước máy sản xuất : 62,43 triệu m<sup>3</sup>
- Tổng doanh thu : 731,82 tỷ đồng
  - Kinh doanh nước : 669,28 tỷ đồng
  - Xây lắp, dịch vụ : 13,22 tỷ đồng
  - Tài chính, khác : 49,32 tỷ đồng

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Nước máy sản xuất : 64,00 triệu m<sup>3</sup>
- Tổng doanh thu : 784,00 tỷ đồng
  - Kinh doanh nước : 730,00 tỷ đồng
  - Xây lắp, dịch vụ : 4,00 tỷ đồng
  - Tài chính, khác : 50,00 tỷ đồng

**Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:**

- Triển khai Dự án cải tạo tuyến ống truyền tải nước sạch D800 Quốc lộ 51 từ đường Nguyễn Tất Thành đến cầu Cỏ May, thành phố Bà Rịa;
  - Hoàn thành Dự án cải tạo đoạn ống thép D760, D800 thành ống HDPE D900 tại nút giao đường 994 và Quốc lộ 51, thành phố Vũng Tàu
2. Vào lúc 9 giờ 05 phút, bà Nguyễn Thị Nhung - Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

– Báo cáo tài chính 2023:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	731.823
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	473.800
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	258.023
4	Thuế TNDN	25.541
5	Lợi nhuận sau thuế	232.482

– Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	232.482
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	34.872
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	13,5%	31.386
3	Chia cổ tức tiền mặt = 18%/VĐL		162.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		4.224

– **Kế hoạch tài chính năm 2024 :**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	784.000
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	509.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	275.000
4	Thuế TNDN	30.000
5	Lợi nhuận sau thuế	245.000

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>100%</b>	<b>245.000</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		
1	Quỹ Đầu tư phát triển $\geq 15\%$ LN sau thuế	15%	36.750
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi = 15% LNST	15%	36.750
3	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 17\%$ /VĐL 1.000 tỷ, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		170.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		1.500

3. Vào lúc 9 giờ 15 phút, ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua các nội dung sau :
- 3.1. Thông qua Báo cáo năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
- 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 2024 theo tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 25/03/2024:
- 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
4. Vào lúc 9 giờ 25 phút, bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 là 120.410.048.000 đồng, kế hoạch quỹ lương năm 2024 là 129.202.392.000 đồng; tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 1.290.000.000 đồng, đề xuất mức thù lao năm 2024 là 1.296.000.000 đồng theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024.
5. Vào lúc 9 giờ 30 phút, ông Nguyễn Tiến Lạng - Thành viên HĐQT Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 900.000.000.000 đồng lên 1.000.080.000.000 đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024. Cụ thể:
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.008.000 cổ phiếu
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 100.080.000.000 đồng

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu : 11,12%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:11,12. Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 11,12 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành: Lấy từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ bị hủy bỏ. Giá trị phần chênh lệch giữa số tiền của Quỹ đầu tư phát triển dự kiến phân phối và tổng giá trị cổ phần thực tế phát hành cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty phù hợp với thực tế phát hành và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành.

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

- Cổ đông hoàn toàn nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT chia sẻ:

Từ đầu năm nay, thời tiết bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino nên khu vực Bình Châu - Huyện Xuyên Mộc bị hạn hán, thiếu nước, ảnh hưởng đến nguồn nước thô đầu vào của quá trình sản xuất nước. Do Công ty đã đầu tư tuyến ống truyền tải nước sạch D400 nên đến thời điểm này, Bình Châu vẫn được cung cấp nước đầy đủ. Tuy nhiên, để đảm bảo cấp nước an toàn trong tương lai cho khu vực này, HĐQT công ty đang xem xét đầu tư thêm tuyến ống từ các nguồn nước ổn định, an toàn để cung cấp nước đầy đủ nước cho người dân ở các khu vực bất lợi.

Hiện nay, Nhà nước sửa đổi, bổ sung nhiều điều khoản liên quan đến Luật Thuế, Luật Tài nguyên Nước, Luật bảo vệ môi trường... làm ảnh hưởng đến chi phí thuế, và chi phí hoạt động của Công ty tăng cao. Tuy nhiên, do Công ty cũng đã áp dụng nhiều chính sách tiết kiệm chi phí như : áp dụng CNTT, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo vào quy trình sản xuất, chăm sóc khách hàng, ghi chỉ số và thu tiền khách hàng... nhằm tiết kiệm nhân lực và chi phí để Công ty có thể đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và chia cổ tức theo tỷ lệ mà đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.



## II. Kết quả biểu quyết :

1. Vào lúc 10 giờ 10 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, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.

*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 79.229.665 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền.*

(2) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024.

*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 79.229.665 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền.*

(3) Báo cáo năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 79.229.665 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền.*

(4) Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2024.

*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 79.229.665 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền.*

(5) Quỹ lương thực hiện năm 2023, kế hoạch quỹ lương 2024; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS 2023, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS 2024

*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 79.229.665 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền.*

(6) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 79.229.665 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền.*

**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 uỷ quyền. Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Đại hội nhất trí thông qua 06 nội dung trên.

2. Vào lúc 10 giờ 30 phút, bà Đinh Thị Quỳnh Trang đại diện ban 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 Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu. Biên bản lập và kết thúc lúc 11 giờ 30 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**



**Đinh Thị Quỳnh Trang**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đinh Chí Đức**

Số : 01/BBKP

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 18 tháng 5 năm 2024, 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 Toà : Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Xuân Kh: Thành viên
3. Bà Trần Thị Hằng : 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 2024 trên cơ sở Số lượng cổ phần dự họp và ủy quyền tham dự tại Đại hội là **79.277.339** cổ phần, số cổ phần có quyền biểu quyết là **90.000.000** cổ phần.

**I. Nội dung cần bỏ phiếu :**

Thông qua 06 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 06 nội dung của Đại hội

**III. Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu phát ra **208** phiếu, đại diện cho **79,277,339** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **88.09%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về **208** phiếu, đại diện cho **79,277,339** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **88.09%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó :
  - + Số phiếu hợp lệ **207** phiếu, đại diện cho **79,229,665** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **88.03%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
  - + Số phiếu không hợp lệ **1** phiếu, đại diện cho **47,674** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0.05%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

001013  
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	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 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024	207	79,229,665	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00
2	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024	207	79,229,665	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00
3	Báo cáo năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát	207	79,229,665	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00
4	Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024	207	79,229,665	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00
5	Quỹ lương thực hiện năm 2023, kế hoạch quỹ lương 2024; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS 2023, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS 2024.	207	79,229,665	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00
6	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH	207	79,229,665	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.

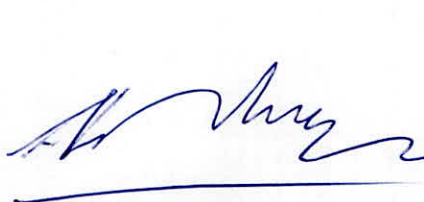
Biên bản được thông qua tại Đại hội vào lúc 10. giờ 10. phút cùng ngày và được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

**CHỮ KÝ CỦA TỔ KIỂM PHIẾU**

**TỔ TRƯỞNG**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Văn Toàn**



**Nguyễn Xuân Khả**



**Trần Thị Hằng**

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty

8h00 ngày 18/05/2024

Thời gian	Nội dung
<b>8h00 - 8h30</b>	<b>I. Phần thủ tục</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>– Đón khách</li><li>– Cổ đông đăng ký</li><li>– Thẩm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu</li></ul>
<b>8h30 - 8h45</b>	<b>II. Phần khai mạc</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>– Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự</li><li>– Báo cáo Thẩm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội ; Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội và Tổ Kiểm phiếu</li><li>– Thông qua chương trình đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội</li></ul>
<b>8h45 - 9h55</b>	<b>III. Nội dung báo cáo và các tờ trình</b>
8h45 - 9h30	<ul style="list-style-type: none"><li>– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.</li></ul>
9h30 - 9h35	<ul style="list-style-type: none"><li>– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024</li></ul>
9h35 - 9h45	<ul style="list-style-type: none"><li>– Báo cáo hoạt động của BKS.</li><li>– Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024</li></ul>
9h45 - 9h50	<ul style="list-style-type: none"><li>– Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024</li></ul>
9h50 - 9h55	<ul style="list-style-type: none"><li>– Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</li></ul>
<b>9h55 - 10h20</b>	<b>IV. Thảo luận và biểu quyết</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>– Các ý kiến phát biểu của Cổ đông</li><li>– Biểu quyết thông qua các nội dung</li></ul>
<b>10h20 - 10h50</b>	<b>Nghỉ giải lao (30p)</b>
<b>10h50 - 11h00</b>	<b>VI. Phần bế mạc</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu</li><li>– Thông qua biên bản và nghị quyết ĐH</li><li>– Tuyên bố bế mạc ĐH</li></ul>



Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Số: 01/BC-HĐQT

## BÁO CÁO

### Hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.

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 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 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	Ông Võ Văn Bình	Thành viên
6	Bà Trần Khánh Linh	Thành viên
7	Bà Lê Minh Đức	Thành viên
8	Ông Phạm Tấn Luận	Thành viên
9	Bà Võ Thị Nhã	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 Nguyễn Thị Nhung	Kế toán trưởng

**2. Hoạt động của HĐQT năm 2023:**

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 08 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 2023 và 2024, đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và 2023, 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 :**

- 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.
- Nhìn chung, trong năm 2023 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.
- Việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên của HĐQT cộng với sự chủ động và nỗ lực không ngừng trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc cùng với ý thức trách nhiệm, sự tự giác của CB.CNV Công ty đã tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh, hiệu quả, giúp Công ty tăng trưởng tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

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

- Tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT thể hiện đầy đủ trong Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C (Mục VII.2.2a - Phần Thuyết minh BCTC) đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.bwaco.com.vn](http://www.bwaco.com.vn).

#### 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:

TT	Tên tổ chức	Nội dung, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH 1TV Thương Mại Dịch vụ kỹ thuật D&B	Mua vật tư ngành nước : 6.670.841.000 đồng
2	Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ	Cung cấp dịch vụ xây lắp 6.843.746.993 đồng, Chia cổ tức : 10.489.467.400, Cổ tức được chia : 20.030.553.600 đồng
3	Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức	Cho vay : 11.000.000.000, Lãi tiền cho vay : 4.192.183.621, Cung cấp dịch vụ vận hành nhà máy : 1.980.000.000 đồng, Cổ tức được chia : 5.880.600.000 đồng

- 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 :

TT	Tên tổ chức	Nội dung, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP nước, môi trường và hạ tầng Kỹ thuật Sài Gòn	Mua dịch vụ Tư vấn và giám sát công trình 3.062.560.212 đồng

## II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023 :

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

#### 1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch :

- Năm 2023, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tổng cầu suy yếu, thị trường tài chính tiền tệ tiềm ẩn nhiều rủi ro, giá cả hàng hóa như năng lượng và lương thực có nhiều biến động. Điều này đặt ra rủi ro đối



với tăng trưởng và lạm phát, ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành sản xuất, dịch vụ, du lịch ... và do đó việc sản xuất kinh doanh của Công ty gặp không ít khó khăn. Nhận thức được những khó khăn 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 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH (%)	2023/2022 (%)
1	Nước sản xuất	Triệu m <sup>3</sup>	62,76	62,71	62,43	99,55	99,47
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	717,80	697,07	731,82	104,99	101,95
	- Kinh doanh nước	“	674,14	674,23	669,28	99,27	99,28
	- Xây lắp, dịch vụ	“	6,39	2,95	13,22	448,14	206,89
	- Tài chính, khác	“	37,27	19,89	49,32	247,96	132,33
3	Lợi nhuận trước thuế	”	214,70	215,50	258,02	119,73	120,18
4	Lợi nhuận sau thuế	”	191,66	193,25	232,48	120,30	121,30
5	Cổ tức bằng TM	%	15	≥ 14	18		

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh : Trong năm qua, tổng doanh thu chỉ tăng gần 2% so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí sản xuất kinh doanh giảm nên lợi nhuận sau thuế tăng 21,3%.

## 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	500	83,46	20,03
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

- 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 : 900 tỷ đồng.

### 2.2. Tình hình nhân sự :

- Bổ nhiệm 04 cán bộ quản lý cấp trưởng/phó phòng/đơn vị; 01 cán bộ quản lý tập sự sang chính thức.
- Luân chuyển 07 cán bộ quản lý và 13 nhân viên giữa các đơn vị.

## III. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 :

### 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 2024 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1. Nước sản xuất	Triệu m <sup>3</sup>	62,43	64,00
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	731,82	784,00
- Kinh doanh nước	"	669,28	730,00
- Xây lắp, dịch vụ	"	13,22	4,00
- Tài chính, khác	"	49,32	50,00
3. Lợi nhuận trước thuế	"	258,02	275,00
4. Lợi nhuận sau thuế	"	232,48	245,00
5. Cổ tức bằng TM	%	18	≥ 17

### 3. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 :

#### 3.1. Đầu tư cho sản xuất :

Tiếp tục thực hiện lộ trình trong chiến lược phát triển hệ thống cấp nước, tập trung đầu tư lắp đặt các tuyến ống lớn. Cụ thể như sau:

386C  
TY  
AN  
OC  
GTAL  
HA-VT

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

- Hoàn thành một số dự án:
- + Lắp đặt đoạn ống thép D1000 qua sông Cỏ May, chính thức đưa tuyến ống truyền tải nước sạch D1200-1000 với tổng chiều dài 15,2km từ nhà máy Hồ Đá Đen đến vòng xoay đường 3/2, thành phố Vũng Tàu vào sử dụng;
- + Tuyến ống gang D400 đường Trần Phú - Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu;
- + Tuyến ống HDPE D225, D160 cấp nước cho Cụm công nghiệp Ngãi Giao, huyện Châu Đức;
- Phối hợp với 3 Công ty cấp nước là Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng nghiên cứu và xây dựng phần mềm AI trong công tác dịch vụ khách hàng và phân tích dữ liệu;

### **1.4. Đổi mới công tác dịch vụ khách hàng:**

- Đẩy mạnh các kênh liên kết để khách hàng thuận lợi khi thực hiện thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt, theo đúng chủ trương của Chính Phủ và của UBND Tỉnh.
- Thực hiện các ứng dụng Chăm sóc khách hàng thông qua mã vạch QR code tại đồng hồ và trên zalo OA.
- 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:**

- Năm 2023, Công ty thực hiện việc từ thiện xã hội với tổng số tiền hơn 1.466 triệu đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, chi từ quỹ phúc lợi hơn 530 triệu đồng và CB.CNV Công ty đóng góp tự nguyện gần 1 tỷ đồng.
- Tổ chức cho 3.600 học sinh của 24 trường học đến tham quan và học tập ngoại khóa tại nhà máy nước Hồ Đá Đen.

### **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.



- Triển khai Dự án cải tạo tuyến ống gang D800 thành ống HDPE D900 và ống thép D800, Quốc lộ 51 (đoạn từ Nhà máy nước Ngâm - Bà Rịa đến cầu Cỏ May);

- Hoàn thành Dự án cải tạo tuyến ống D760, D800 thành ống HDPE D900 tại nút giao đường 994 và Quốc lộ 51, thành phố Vũng Tàu;

Tăng cường công tác truyền thông, xây dựng App chăm sóc khách hàng để duy trì tương tác, kịp thời nắm bắt và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ;

Phát triển các ứng dụng phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng biến động để kịp thời ứng phó, đảm bảo dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định.

### **3.2. Công tác dịch vụ khách hàng :**

- Đẩy mạnh các kênh liên kết để khách hàng thuận lợi khi thực hiện thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt, theo đúng chủ trương của Chính Phủ và của UBND Tỉnh.

- 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 trên zalo OA.

- 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.

- Tổ chức các chương trình phụ trợ khác hướng đến những vấn đề cộng đồng có liên quan đến ngành nước.

- 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 2023; phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, 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 25 tháng 3 năm 2024

Số: 01 /TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch tài chính  
và phân phối lợi nhuận năm 2024 tại Hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 2023 đã kiểm toán;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu kính trình trước Đại hội nội dung Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch tài chính năm 2024 như sau:

### I. Báo cáo tài chính năm 2023:

(ĐVT: Triệu đồng)

#### 1. Bảng cân đối kế toán :

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>237.649</b>	<b>223.087</b>
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	30.268	69.125
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	86.235	11.835
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	53.487	89.803
IV-Hàng tồn kho	140	55.946	47.223
V-Tài sản ngắn hạn khác	150	11.713	5.101
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>876.393</b>	<b>902.025</b>
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II - Tài sản cố định	220	760.158	623.781
III - Bất động sản đầu tư	230	0	0
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240	38.256	220.055
V - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	55.470	55.470
VI-Tài sản dài hạn khác	260	22.510	2.719
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>1.114.042</b>	<b>1.125.112</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>69.360</b>	<b>75.812</b>
I - Nợ ngắn hạn	310	65.114	71.251
II - Nợ dài hạn	330	4.246	4.561
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>1.044.682</b>	<b>1.049.300</b>
I - Vốn chủ sở hữu	410	1.044.682	1.049.300
II - Nguồn kinh phí, quỹ khác	420	0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>1.114.042</b>	<b>1.125.112</b>

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh		731.823	717.801
2	Chi phí hoạt động kinh doanh		473.800	503.104
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50	258.023	214.697
4	Thuế TNDN	51	25.541	23.036
5	Lợi nhuận sau thuế	60	232.482	191.661

(Trên đây là lược trích một số chỉ tiêu trong Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2023 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](http://bwaco.com.vn) để xem toàn văn báo cáo tài chính).

**3. Phân phối lợi nhuận năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>100%</b>	<b>232.482</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	34.872
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	13,5%	31.386
3	Chia cổ tức tiền mặt = 18%/VĐL		162.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		4.224

**II. Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024: (ĐVT: Triệu đồng)**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	784.000
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	509.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	275.000
4	Thuế TNDN	30.000
5	Lợi nhuận sau thuế	245.000

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>100%</b>	<b>245.000</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		
1	Quỹ Đầu tư phát triển $\geq 15\%$ Lợi nhuận sau thuế	15%	36.750
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi = 15% LN sau thuế	15%	36.750
3	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 17\%/VĐL$ 1.000 tỷ, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		170.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		1.500

Trân trọng cảm ơn!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**



Số : 01 /BC-BKS

## BÁO CÁO

**Hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024  
của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

### *Kính thưa Đại hội đồng cổ đông*

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại các 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

### **I. Về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:**

#### **1. Cơ cấu Ban kiểm :**

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 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc 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 cân trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm 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.



## 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 đối mặt với nhiều biến động khó lường. 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, 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 2023 thông qua để triển khai quyết liệt và linh hoạt công tác điều hành sản xuất kinh doanh nhằm vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể :

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	697,07	731,82	104,99
2	Lợi nhuận trước thuế	”	215,50	258,02	119,73
3	Lợi nhuận sau thuế	”	193,25	232,48	120,30
5	Cổ tức bằng TM	%	≥ 14	18	

- 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 2023 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.

### 3. Nhận xét :

#### 3.1. 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, vì cộng đồng.
- Công tác quản lý tài chính minh bạch.

#### 3.2. 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.
- Trong nhiệm kỳ 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.

#### 3.3. 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 cân trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

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

- Tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của BKS thể hiện đầy đủ trong Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C (*Mục VII.2.2a - Phần Thuyết minh BCTC*) đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.bwaco.com.vn](http://www.bwaco.com.vn).



### **III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024:**

- 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.

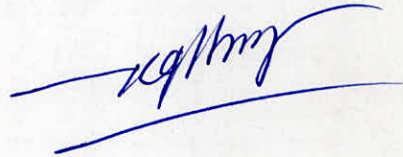
*Kính thưa quý cổ đông!*

Trên đây, Ban Kiểm soát vừa trình bày Báo cáo hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, 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.

Xin 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**

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Số: 01 /TTr-BKS

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024  
của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

### 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 2024 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 25 tháng 3 năm 2024.

Số: 03 /TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

### 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 11/06/2023.

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 2023, kế hoạch quỹ lương 2024; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, cụ thể như sau:

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

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 : 120.410.048.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ, bốn trăm mười triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn đồng.)
2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 : 129.202.392.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ, hai trăm lẻ hai triệu, ba trăm chín mươi hai nghìn đồng.)

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

1. Mức thù lao kế hoạch năm 2023 : 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng)
2. Mức thù lao thực hiện năm 2023 : 1.290.000.000 (Một tỷ, hai trăm chín mươi triệu đồng.)
3. Mức thù lao kế hoạch năm 2024 : 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**



## 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 3 591196

Fax: 0254 3 833636

Email: [capnuocvungtau@bwaco.com.vn](mailto:capnuocvungtau@bwaco.com.vn)

Website: [www.bwaco.com.vn](http://www.bwaco.com.vn)

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR -VT cấp

Đăng ký lần đầu : ngày 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 20 : ngày 26 tháng 10 năm 2020

Số: 04 /TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 4 năm 2024

### TỜ TRÌNH

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần  
từ nguồn vốn chủ sở hữu

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn một số nội dung chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 06/2024/NQ-HĐQT ngày 04/04/2024;
- Căn cứ nhu cầu và hoạt động kinh doanh thực tế của công ty;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

#### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU:**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
2. Mã cổ phiếu : BWS
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 90.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 90.000.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : Không
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.008.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 100.080.000.000 đồng
10. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



11. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu : 11,12%
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:11,12. Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 11,12 cổ phiếu mới.
13. Nguồn vốn phát hành: Nguồn quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, cụ thể:
  - Số dư Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023: 116.668.156.620 đồng;
  - Số tiền sử dụng để thực hiện việc phát hành cổ phiếu là: 100.080.000.000 đồng.
14. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm chốt danh sách phát hành.
15. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý 2- 3 năm 2024
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
  - Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ bị hủy bỏ.  
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 18.900 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 11,12% thì số lượng phát hành sẽ là 2.101,68 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A sẽ được nhận 2.101 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,68 sẽ được hủy bỏ.*
  - Giá trị chênh lệch giữa số tiền của Quỹ đầu tư phát triển dự kiến phân phối và tổng giá trị cổ phần thực tế phát hành cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
17. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.
18. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
19. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định  
Trong đợt phát hành này, tỷ lệ thực hiện quyền của các cổ đông là như nhau, cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ, do đó, trong đợt phát hành cổ phiếu này sẽ không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật.

## II. THÔNG QUA VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH CÁC NỘI DUNG SAU:

HĐQT Công Ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phát hành của Công ty nói trên và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo việc phát hành thành công, cụ thể:

1. Quyết định lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời điểm đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty (nếu cần) nhằm triển khai phương án phát hành đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông của Công ty.
3. Chủ động thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
4. Sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ Công ty sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
5. Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty.
6. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật.
7. Các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng CĐ;
- HĐQT, BKS.
- Lưu.



**ĐINH CHÍ ĐỨC**