

*Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023*

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP (VIWASEEN)
2. Trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, p. Văn Miếu, q. Đống Đa, tp. Hà Nội
3. Văn phòng giao dịch: Số 48 Tố Hữu, p. Trung Văn, q. Nam Từ Liêm, tp. Hà Nội
4. Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100105976 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/9/2013; thay đổi lần 3 ngày 15/6/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP được tổ chức vào vào hồi 08 giờ 30 ngày 23/6/2023, tại Hội trường tầng 4, tòa nhà Viwaseen Tower - số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội,

Ban tổ chức tiến hành nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ của Tổng công ty.

### **A- THÀNH PHẦN THAM DỰ**

#### **1. Đại biểu, khách mời**

- Ông Nguyễn Anh Tùng; Trưởng Ban Đầu tư 2 - Tổng công ty SCIC, thành viên HĐQT Tổng công ty;
- Ông Trần Đức Hùng, Phó trưởng Ban Đầu tư 2 - Tổng công ty SCIC.

#### **2. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông**

### **B- NỘI DUNG HỌP**

#### **I. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Nguyễn Sinh Kiên, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập họp là: 184 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 23/5/2023, sở hữu 58.018.600 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là: 29 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 57.257.600 cổ phần, chiếm 98,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tất cả các cổ đông và/hoặc người đại diện được ủy quyền hợp pháp có mặt tại ĐHĐCĐ đều có đủ tư cách tham dự cuộc họp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

## **II. Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu**

1. Ban tổ chức giới thiệu và ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhân sự Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Lê Minh Đức, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty – Chủ tọa;
- Ông Ngô Văn Dũng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Ông Nguyễn Anh Tùng, Thành viên HĐQT Tổng công ty.
- *Biểu quyết “Tán thành”*: 57.257.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- *Biểu quyết “Không tán thành”*: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- *Không có ý kiến*: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

2. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Bà Đoàn Thị Lan Anh, Thư ký HĐQT Tổng công ty.

3. Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu và ĐHĐCĐ đã biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Thành Công, Trưởng Phòng Pháp chế - Trưởng Ban;
- Bà Vũ Minh Thùy, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán TCT;
- Bà Bùi Kim Đức, Chuyên viên Phòng Tổ chức - Lao động TCT.
- *Biểu quyết “Tán thành”*: 57.257.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- *Biểu quyết “Không tán thành”*: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- *Không có ý kiến*: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

## **III- Chương trình và quy chế làm việc của ĐHĐCĐ**

Đoàn chủ tịch đã trình và ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ.

- *Biểu quyết “Tán thành”*: 57.257.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- *Biểu quyết “Không tán thành”*: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- *Không có ý kiến*: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

- *Biểu quyết “Tán thành”*: 57.257.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;



- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

#### IV- Trình các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ

HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

- 1- Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- 2- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
- 3- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, đánh giá kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2022;
- 4- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- 5- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 6- Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- 7- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

#### V- ĐHĐCĐ nghị giải lao

#### VI- Các ý kiến phát biểu, thảo luận:

Ông Trần Đức Hùng, Phó trưởng Ban Đầu tư 2 Tổng công ty SCIC đã có ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ. Ông Trần Đức Hùng ghi nhận và chia sẻ đối với kết quả đạt được cũng như những khó khăn của Tổng công ty trong năm vừa qua, đồng thời có ý kiến với HĐQT, Ban điều hành cần có những giải pháp tích cực nhằm khắc phục tồn tại, chủ động trong công tác quản lý, giám sát, điều hành SXKD của Tổng công ty và triển khai thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch, phù hợp quy định của pháp luật trong thời gian tới.

#### VII - Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, kết quả như sau:

##### 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD-ĐTPT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD – ĐTPT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ				Hợp nhất Tổng công ty	
		Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%) TH/ KH 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Giá trị SXKD	617,5	566,3	91,7%	490,1	1.358,1	1.270,2
2	Đầu tư phát triển	32,0	5,1	15,9%	13,1	12,6	79,3
3	Tổng doanh thu	607,5	467,5	76,9%	521,7	1.128,9	1.171,6
4	Lợi nhuận trước thuế	4,8	4,8	100%	5,4	7,1	11,3
5	Nộp NSNN	12,0	8,1	67,5%	8,0	38,4	37,3
6	Cổ tức	-	-	-	0%	-	-



2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên dự án, nội dung thực hiện	TMĐT	KH 2023
	<b>Cộng</b>	<b>2.768.857</b>	<b>13.141</b>
1	Dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước sạch cho KCN Deep CI & Deep CII tại Hải Phòng.	48.458	8.241
2	Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy nước thô Đình Vũ lên 45.000 m <sup>3</sup> /ngđ	169.000	200
3	Dự án đầu tư Tòa nhà văn phòng Tổng công ty Viwaseen tại số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.	154.254	2.000
4	Dự án đầu tư Tổ hợp nhà ở xã hội và văn phòng kết hợp nhà ở để bán tại số 56-58 ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.	1.100.000	2.500
5	Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư		200

3. Thông qua chủ trương chấm dứt hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tiến Đại Phát để triển khai Dự án tại khu đất số 56-58, ngõ 85, phố Hạ Đình. Giao HĐQT Tổng công ty căn cứ Công văn số 3016/BXD-KHTC ngày 23/6/2020 của Bộ Xây dựng, Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính Phủ chỉ đạo Ban Điều hành triển khai phù hợp với quy định của Tổng công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích, quyền lợi của Tổng công ty và các cổ đông.

- Biểu quyết "**Tán thành**": 57.257.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "**Không tán thành**": 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giao HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu, thoái vốn tại các công ty đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch, phù hợp quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, lợi ích của Tổng công ty.

- Biểu quyết "**Tán thành**": 57.257.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "**Không tán thành**": 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.



3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

- Biểu quyết **"Tán thành"**: 57.257.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **"Không tán thành"**: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

4. Thông qua BCTC riêng của Công ty Mẹ và BCTC hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán.

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
<b>I</b>	<b>Bảng cân đối kế toán</b>		
1	Tổng tài sản	1.243.667.964.692	2.149.736.889.685
1.1	Tài sản ngắn hạn	812.150.696.828	1.518.582.378.014
1.2	Tài sản dài hạn	431.517.267.864	631.154.511.671
2	Tổng nguồn vốn	1.243.667.964.692	2.149.736.889.685
2.1	Nợ phải trả	637.279.147.110	1.433.837.064.866
2.2	Vốn chủ sở hữu	606.388.817.582	715.899.824.819
	<i>Trong đó: LNST chưa phân phối</i>	<i>25.143.334.617</i>	<i>(24.832.826.526)</i>
	<i>+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>20.331.703.085</i>	<i>(17.325.168.802)</i>
	<i>+ LNST chưa phân phối năm nay</i>	<i>4.811.631.532</i>	<i>(7.507.657.724)</i>
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD</b>		
1	Tổng doanh thu	467.546.833.596	1.128.921.516.093
2	Lợi nhuận trước thuế	4.811.631.532	7.093.066.389
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.811.631.532	(1.026.216.316)
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>- LNST của Công ty Mẹ</i>	<i>4.811.631.532</i>	<i>(7.507.657.724)</i>
	<i>- LNST của cổ đông không kiểm soát</i>		<i>6.481.441.408</i>

Giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành có các giải pháp khắc phục ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.

- Biểu quyết **"Tán thành"**: 57.257.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **"Không tán thành"**: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.



## 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

### 5.1. Lợi nhuận công ty Mẹ:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 : 4.811.631.532 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022 : 25.143.334.617 đồng

### 5.2. Lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022 : (24.832.826.526) đồng

5.3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022: Không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (Theo khoản đ mục 1 điều 74 của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp: “Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất”).

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 57.257.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

## 6. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS

### 6.1. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách năm 2022

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2022		Quyết toán năm 2022	
			Số tháng	Thù lao (tr.đ)	Số tháng	Thù lao (tr.đ)
1	Thành viên HĐQT kiêm TGD	1	12	36	12	36
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	108	12	108
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	12	24	12	24
	<b>Cộng</b>			<b>168</b>		<b>168</b>

### 6.2. Dự toán thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Thù lao (tr.đ/người /tháng)	Tổng cộng (tr.đ)
1	Thành viên HĐQT kiêm TGD	1	12	3	36
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	3	108
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	12	1	24
	<b>Cộng</b>				<b>168</b>



6.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện phê duyệt quyết toán tiền lương thực hiện năm 2022 và tiền lương kế hoạch năm 2023 của người quản lý chuyên trách Tổng công ty đảm bảo phù hợp theo quy định Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

- Biểu quyết **"Tán thành"**: 57.257.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **"Không tán thành"**: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

### **7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

2- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

3- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không tham gia kiểm toán BCTC năm 2023, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Tổng công ty.

- Biểu quyết **"Tán thành"**: 57.257.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **"Không tán thành"**: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

### **VIII- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ**

1- Bà Đoàn Thị Lan Anh, Thư ký cuộc họp trình ĐHĐCĐ:

- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Biểu quyết **"Tán thành"**: 57.257.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **"Không tán thành"**: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.



## C- BẾ MẠC

DHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 23/6/2023.

Ban tổ chức tiến hành các nghi lễ bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



**Đoàn Thị Lan Anh**



**Lê Minh Đức**

