

Số: 80BB

Kiến Tường, ngày 26 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Tên Công ty** : CTCP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : Số 119 Bạch Đằng, khu phố 2, Phường 2, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An
- **Điện thoại** : (0272) 3841 246
- **Mã số doanh nghiệp** : số 1100583607 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 04/01/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 01/06/2016.
- **Thời gian** : 7 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 05 năm 2025
- **Địa điểm họp** : Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Chung Văn Minh - Chủ tịch HĐQT
- Bà Phan Thị Diệu Hiền - TV.HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Nhã - TV.HĐQT
- Bà Nguyễn Vũ Duy Hạnh - TV.HĐQT
- Ông Lê Ngọc Châu - TV.HĐQT

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Bà Ngô Kim Thanh Lan Trinh - Trưởng BKS
- Bà Tăng Thị Thu Nhân - TV.BKS
- Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng - TV.BKS (vắng)

3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Bà Phan Thị Diệu Hiền - Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Vũ Duy Hạnh - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đỗ Hữu Nhã - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Vũ Vân Anh - Kế toán trưởng

4. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông/Bà : Nguyễn Minh Thông . – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/04/2025, sở hữu 3.800.000 cổ phần tương đương với 3.800.000 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường.
 - Vào lúc 08 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 64 đại biểu, đại diện cho 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm 95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Chào cờ, tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông Chung Văn Minh - Chủ tịch HĐQT - chủ tọa đại hội
- Bà Phan Thị Diệu Hiền - TV.HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Nhã - TV.HĐQT
- Bà Nguyễn Vũ Duy Hạnh - TV.HĐQT
- Ông Lê Ngọc Châu - TV.HĐQT

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà:Phan Thị Ngọc Diễm Trưởng ban

Bà : Huỳnh Kim Ngân Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông: Nguyễn Minh Thông Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà: Tăng Thị Thu Nhân Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông: Phạm Lê Dũng Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Bà:Nguyễn Vũ Duy Hạnh thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua quy chế làm việc.

7. Ông: Đỗ Hữu Nhã thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 08 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 64 đại biểu, đại diện cho 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm 95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 64 đại diện cho: 64 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành 64 đại diện cho: 64 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Đỗ Hữu Nhã - Thành viên HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Bà Ngô Kim Thanh Lan Trinh – Trưởng BKS

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Người trình bày: Bà: Phan Thị Diệu Hiền – Tổng Giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Người trình bày: Bà Ngô Kim Thanh Lan Trinh – Trưởng BKS

Nội dung 05: Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Bà: Nguyễn Vũ Duy Hạnh – Thành viên HĐQT

Nội dung 06: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Ông: Đỗ Hữu Nhã – Thành viên HĐQT

Nội dung 07: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Người trình bày: Bà : Ngô Kim Thanh Lan Trinh – Trưởng BKS.

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Thống nhất đề xuất tiến hành thực hiện sớm Dự án cấp nước công suất 20.000 m³/ngày đêm bằng nguồn nước mặt.
- Thống nhất thay đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Cấp nước Kiến Tường (sau khi thực hiện Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 về việc thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp).

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 64 đại biểu, đại diện cho 64 phiếu biểu quyết, chiếm 95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **64** đại diện cho: **3.610.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **64** đại diện cho: 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **64** đại diện cho: **3.610.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **64** đại diện cho: 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **64** đại diện cho: **3.610.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **64** đại diện cho: 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **64** đại diện cho: **3.610.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **64** đại diện cho: 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **64** đại diện cho: **3.610.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **64** đại diện cho: 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **64** đại diện cho: **3.610.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **64** đại diện cho: 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **64** đại diện cho: **3.610.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **64** đại diện cho: 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 64 đại biểu, đại diện cho 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Bà: Phan Thị Ngọc Diễm Trưởng ban thư ký đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ **100%** .

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiên Tường.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Thư ký

Phan Thị Ngọc Diễm *Thư ký*

Trang 6

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Chung Văn Minh

Số: 81 /NQ.CT

Kiến Tường, ngày 26 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số ngày 26/05/2025

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/05/2025, tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường được tổ chức với sự tham gia của 64 cổ đông sở hữu 3.610.800 cổ phần chiếm 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 số 76/BC.HĐQT ngày 21 tháng 5 năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **3.610.800** chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 số 75/BKS ngày 21 tháng 5 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **3.610.800** chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 số 77/BC.CT ngày 21 tháng 5 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **3.610.800** chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán số 71/TTr-ĐHCD ngày 21 tháng 5 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.610.800 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 số 72/TTr-ĐHCD ngày 21 tháng 5 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.610.800 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát số 73/TTr-ĐHCD ngày 21 tháng 5 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.610.800 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 số 74/TTr-ĐHCD ngày 21 tháng 5 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.610.800 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**



CHUNG VĂN MINH

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TƯỜNG

Địa chỉ: Số 119 Bạch Đằng, khu phố 2, Phường 2, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

ĐT: (0272) 3841 246 **Fax:** (0272) 3842 152 **Website:** kwaco-capnuockientuong.com/

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

KWACO



THÁNG 05/2025

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20 25
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 20224 và Kế hoạch hoạt động năm 2025
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
8. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, Thứ 2 - ngày 26 tháng 05 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
7:00 – 7:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, ^{chào}phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
7:30 – 7:50	Khai mạc Đại hội: • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Thông qua Quy chế làm việc; • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua chương trình Đại hội;
7:50 – 8:20	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025
8:20 – 8:50	Các nội dung tờ trình Đại hội: • Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán; • Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024; • Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; • Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; • Nội dung khác (nếu có).
8:50 – 9:20	Đại hội thảo luận
9:20 – 9:35	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
9:35 – 9:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
9:45 – 10:00	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
10:00 – 10:15	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TƯỜNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường..

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 10/04/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy

định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trực xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về

thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thê lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/04/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 3.800.000 cổ phần tương đương với 3.800.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài

chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHUNG VĂN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TƯỜNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

KWACO

Số : 76/BC.HDQT

Kiến Tường, ngày 21 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024

✧

THÁNG 05/2025

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Về kết quả kinh doanh

Phát huy tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao và nỗ lực không ngừng với quyết tâm cao nhất trong việc thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ theo Nghị quyết năm 2024, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2024 của tỉnh ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, ước cả năm đạt 8,3%, xếp thứ 3 trong Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Riêng trong quý IV/2024, tốc độ tăng trưởng so với quý III/2024 đạt 11,26%, đứng thứ 4 toàn quốc và dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngành công nghiệp – xây dựng phát triển ổn định, tiếp tục giữ vai trò là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đồng thời thu hút ngày càng nhiều dự án có quy mô lớn, chất lượng cao.

Đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 là tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 90/NQ.CT ngày 27/5/2024, trong bối cảnh vừa có những thuận lợi, vừa đối mặt với không ít khó khăn.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty thể hiện qua một số chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	72.000	80.757	112%
2	Lợi nhuận trước thuế	11.580	12.527	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	9.264	9.978	108%

Năm 2024 mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động tích cực trong điều hành, trong sản xuất nên doanh thu đạt 118% so với kế hoạch do đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	9.978
2	Trích lập các quỹ	3.990
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	1.995
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.995
3	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức 2024	5.987
4	Mức chia cổ tức/cổ phần	1.575
	Tỷ lệ	15.75

3. Công tác đầu tư:

Năm 2024, Công ty đã đầu tư XDCB: Đầu tư thay mới tuyến ống nôi ô thị xã; đầu tư máy móc thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh; đầu tư cải tạo khuôn viên NM nước số 2

4. Công tác tổ chức bộ máy nguồn nhân lực:

- * Công ty chú trọng ổn định lực lượng lao động, đảm bảo đời sống người lao động được duy trì ổn định và cải thiện qua từng năm. Đồng thời, tập trung vào công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và tuyển dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh

doanh.

- * Hiện nay, Công ty sở hữu đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm, cùng với lực lượng công nhân lành nghề, đáp ứng tốt yêu cầu công việc.
- * Công ty tiếp tục triển khai chủ trương luân chuyển cán bộ, công nhân viên nhằm giúp đội ngũ này trải nghiệm nhiều vị trí công tác khác nhau, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý và phát triển toàn diện hơn.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
30/NQ-CT	21/02/2024	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông
73/NQ-CT	26/04/2024	Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
90/NQ-CT	27/5/2024	Nghị quyết ĐH cổ đông
173/NQ-CT	06/12/2024	Nghị quyết không trích KHCB trạm trung chuyển xã Tân Lập

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 02 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Trong năm 2024, HĐQT đã duy trì các phiên họp thường kỳ bằng hình thức tập trung. Phiên họp triển khai phê duyệt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nội dung phiên họp tập trung vào các vấn đề định hướng phát triển Công ty và thông qua kế hoạch XDCB, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các quyết định đầu tư vốn, chủ trương và các quyết định đối với Dự án đầu tư và các vấn đề về quản trị Công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được thống nhất ý kiến của các thành viên. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Điều hành nhằm tăng cường sự chủ động và vai trò tham mưu của các cán bộ quản lý. Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, 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, luôn hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và người lao động.

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn Ban Tổng Giám đốc tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất của HĐQT, qua báo cáo định kỳ hằng tháng, qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và tiếp xúc trực tiếp trực tuyến về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, phù hợp và kịp thời...

- * Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.
- * Cán bộ quản lý hầu hết đều kiêm nhiệm công việc thuộc nhiều lĩnh vực, khối lượng công việc nhiều song đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch HĐQT.
- * Tập thể Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty có hiệu quả.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, thu nhập Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: Đồng/tháng

Chức vụ	Thù lao
Chủ tịch HĐQT	552.807.000
Thành viên HĐQT	1.363.240.020
Tổng cộng	1.916.047.020
Tổng cộng đã chi trong năm 2024	1.916.047.020

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Các công việc chính cần thực hiện:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Tổng doanh thu: 87.300.000.000 đ
- Sản lượng: 2.936.106 m³
- Lợi nhuận trước thuế: 13.000.000.000 đ

*** Công tác đầu tư:**

- Đầu tư nhà để xe chuyên dùng.
- Đầu tư HTCN thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa.
- Đầu tư phương tiện thi công.

*** Công tác tổ chức bộ máy nguồn nhân lực:**

Tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, người lao động.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng

lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHUNG VĂN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TƯỜNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

KWACO

Số : 77/BC.CT

Kiến Tường, ngày 21 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2024

✧

THÁNG 05/2025

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình chung

Trong năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Long An ghi nhận sự phục hồi rõ nét. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt khoảng 8,3%, với mức tăng lần lượt qua các quý như sau: quý I đạt 4,80%, quý II đạt 5,98%, quý III đạt 10,82% và quý IV đạt 11,26%. Với kết quả này, Long An xếp thứ ba về tốc độ tăng trưởng trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục được duy trì theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 52,08% GRDP, còn khu vực dịch vụ chiếm 26,40%. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, với GRDP bình quân đầu người đạt 107,3 triệu đồng/người/năm, tăng 10,7 triệu đồng so với năm 2023.

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, Công ty đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt trên 100%. Kết quả này đạt được trong bối cảnh có cả thuận lợi và khó khăn đan xen như sau:

❖ Thuận lợi:

- Sự hỗ trợ, chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, Sở ban ngành và chính quyền địa phương các cấp trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng mạng lưới cấp nước của Công ty.
- Tình hình hoạt động sản xuất tại các nhà máy ổn định, duy trì giám sát và kiểm soát chất lượng nước theo Quy chuẩn của Bộ Y tế và Quy chuẩn địa phương đảm bảo việc cung cấp nước cho khách hàng.
- Công ty đã từng bước hoàn thiện các quy trình quản lý, quy chế, quy định trong hoạt động sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận trực thuộc, người lao động phát huy tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc và đảm bảo chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, đảm bảo an toàn an ninh mạng, nâng cao năng suất làm việc, tiết kiệm nguồn tài nguyên.

❖ **Khó khăn:**

- Tình trạng thiếu nguồn cung cấp nước: Nguồn nước đang đối mặt với tình trạng suy giảm về số lượng và chất lượng, do ảnh hưởng việc biến đổi khí hậu khiến nước bị suy thoái....
- Một số người dân có ý thức chưa cao trong việc bảo vệ môi trường như : vứt rác bừa bãi, các xe vận chuyển vận chuyển vật liệu xd lưu thông trên đường làm rơi vãi cát đá gây mất mỹ quan đô thị...

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Sản lượng nước ghi thu: 2.796.292 m³ đạt 105% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: Trong năm 2024 đạt được 12,53 tỷ đồng đạt 108,19% so với kế hoạch đề ra. Đây là sự nỗ lực cố gắng của Công ty trong việc tiết kiệm chi phí để đạt được lợi nhuận.

3. Tình hình hoạt động năm 2024**3.1. Công tác điều hành sản xuất:***DVT: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Doanh thu	80.757.571.713
2	Lợi nhuận trước thuế	12.527.823.805
3	Tổng nộp NS	5.337.913.449
4	Công tác đầu tư	3.433.444.066

3.2. Về thực hiện các nghĩa vụ đối Nhà nước:

- Đối với nghĩa vụ về thuế như thuế tài nguyên, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp... Công ty đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ, với tổng số tiền đã nộp 5,337 triệu đồng. Bên cạnh đó, các nghiệp vụ kế toán đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

3.3. Tình hình đầu tư:

Đầu tư thay mới tuyến ống nội ô thị xã; đầu tư máy móc thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh; đầu tư cải tạo khuôn viên NM nước số 2

3.4. Hoàn thiện hệ thống quản lý

a) Công tác tài chính kế toán:

- Hoàn thành tốt công tác lập báo cáo thuế, báo cáo phí bảo vệ môi trường, dịch vụ môi trường rừng, báo cáo tài chính năm 2024 kịp thời, đầy đủ theo quy định.
- Thu xếp đảm bảo tốt nguồn vốn phục vụ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi trả lương, tiền thưởng cho người lao động và các nghĩa vụ về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, bảo hiểm, kinh phí, lệ phí ... cho các cơ quan chức năng của nhà nước theo đúng quy định.

b) Công tác nhân sự:

- Thực hiện công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình, đủ khả năng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện cho CBCNV – NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, cử CBNCV – NLĐ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.
- Thực hiện giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và nội quy quy chế Công ty: 100% NLĐ được tham gia BHYT, BHTN, Bảo hiểm con người, khám sức khỏe định kỳ, cấp phát bảo hộ lao động, nâng lương định kỳ cho người lao động; giải quyết chế độ nghỉ việc, hưu trí cho NLĐ, kịp thời thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ... và nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần khác.

3.5. Công tác giảm thất thoát và chất lượng nước

- Tỷ lệ thất thoát nước trung bình cả năm 2024 của toàn Công ty là 20%, giảm 5% so với năm 2023 (25%).
- Để đạt được kết quả khả quan trên, Ban Chống thất thoát cùng các bộ phận có liên quan đã tập trung thực hiện các công việc nhằm duy trì và kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước trong năm.
- Đã thực hiện công tác thay thế đồng hồ khách hàng định kỳ, dò tìm rò rỉ, sửa bể năm 2024.
- Theo dõi, kiểm soát chất lượng nước sạch, nước ngầm định kỳ theo quy định của UBND tỉnh Long An.
- Các phòng ban, nhà máy phối hợp với xí nghiệp thi công chống thất thoát theo dõi, kiểm soát chất lượng các hệ xử lý nước hàng ngày để đảm bảo chất lượng nước cấp.

- Công ty thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát về chất lượng, lưu lượng, áp lực nguồn nước cấp cho người dân trên địa bàn.

3.6. Hoạt động công đoàn và đoàn thanh niên:

a) Công đoàn cơ sở:

- Phát động thi đua đăng ký hoàn thành kế hoạch và thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo cho các bộ phận và từng người lao động, từ đó người lao động tìm ra những giải pháp tốt nhất để cùng với bộ phận của mình quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao.

b) Chi đoàn thanh niên:

- Trong năm qua, đoàn viên thanh niên và người lao động trong Công ty đã thể hiện rõ tinh thần nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ, vừa hăng hái tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa tiên phong, xung kích trong các hoạt động xã hội, tiêu biểu như thăm hỏi, tri ân thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách.
- Thông qua các chương trình, hoạt động đoàn thể thiết thực và ý nghĩa, đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ, công nhân viên, tạo nên nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Công ty. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, tạo tâm lý phấn khởi, hứng khởi trong công việc, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng lao động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Định hướng phát triển Công ty:

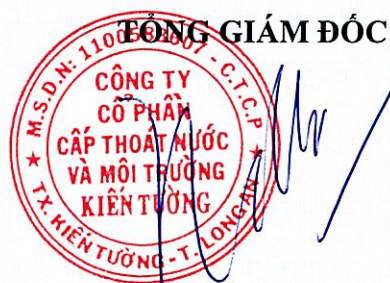
❖ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2024 và dự báo các yếu tố thuận lợi cũng như khó khăn trong năm 2025, Kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2025 được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế, nhằm đạt được các mục tiêu trọng tâm sau:
- Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả: Phấn đấu phát triển vốn chủ sở hữu, hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. Đồng thời, nâng cao thu nhập bình quân cho người lao động, bảo đảm đầy đủ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người lao động.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ: Tăng cường chuyển đổi số, áp dụng công nghệ tự động hóa, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng vào hệ thống quản lý, nâng cao hiệu quả vận hành.

- Hoàn thiện công nghệ và tối ưu hóa sản xuất: Với đặc thù là doanh nghiệp cung cấp nước sạch cùng các sản phẩm, dịch vụ liên quan, Công ty tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật công nghệ và xây dựng kế hoạch sản xuất tối ưu, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn.
- Phát triển nguồn lực bền vững: Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường phối hợp giữa Ban điều hành và các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động làm việc, cống hiến và phát huy tối đa sức sáng tạo, năng lực vì sự phát triển chung của Công ty.
- Khẳng định uy tín thương hiệu: Từng bước xây dựng Công ty trở thành đơn vị có uy tín, năng lực trong lĩnh vực thi công các công trình cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường và các hoạt động thi công khác.
- Quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2025: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động đồng lòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2025, cụ thể như sau:
 - Sản lượng nước thương phẩm: 2.936.106 m³
 - Tổng doanh thu: 87.300.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 13.000.000.000 đồng
 - Tổng quỹ lương: 15.072.525.179 đồng

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!



PHAN THỊ DIỆU HIỀN

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Căn cứ điểm khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Kiểm toán FAC (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!



CHUNG VĂN MINH

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội cổ đông CTCP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.978.694.295
2	Trích lập các quỹ	Đồng	3.991.477.718
3	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.995.738.859
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.995.738.859
5	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức 2024	Đồng	5.987.216.577
6	Mức chia cổ tức/cổ phần		1.575,58
	Tỉ lệ	Đồng	15,755

2. Kế hoạch SXKD – Lao động- Tiền lương – Thù lao năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2025
I	Vốn điều lệ	Đồng	38.000.000.000
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	Đồng	87.300.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	13.000.000.000
3	Trích lập các quỹ		

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2025
	+ Quỹ đầu tư phát triển	%	20
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	20
III	Tổng lao động- tiền lương		
1	Ban quản lý điều hành	Đồng	2.043.591.995
2	Người lao động	Đồng	13.028.933.184
3	Tổng lao động	Người	111

3. Đầu tư Xây dựng cơ bản:

- Đầu tư nhà để xe chuyên dùng.
- Đầu tư HTCN thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa.
- Đầu tư phương tiện thi công.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHUNG VĂN MINH

Số: 13/ TTr- ĐHĐCĐ

Kiến Tường, ngày 21 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- | | | |
|---------------------|---|----------------------|
| - Hội đồng quản trị | : | 195,170,115 đồng/năm |
| - Ban kiểm soát | : | 126,860,853 đồng/năm |

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024 : 322,030,968 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:

- | | | |
|---------------------|---|----------------------|
| - Hội đồng quản trị | : | 202.976.919 đồng/năm |
| - Ban kiểm soát | : | 131.935.287 đồng/năm |

Tổng số tiền thù lao năm 2025 : 334.912.206 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ MÔI TRƯỜNG
KIẾN TƯỜNG
T.X. KIẾN TƯỜNG - T. LONG AN
CHUNG VĂN MINH

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo danh sách như sau:

1. Cty TNHH kiểm toán VACO;
2. Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C);
3. Cty TNHH Kiểm toán FAC.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHUNG VĂN MINH

BAN KIỂM SOÁT

Số: 75/BKS

Kiến Tường, ngày 21 tháng 5 năm 2025



BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường;
- Căn cứ Báo cáo quyết toán Tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường đã được Công ty TNHH Kiểm toán FAC kiểm toán thể hiện tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 063/2024/BCTC-AFC ngày 19/3/2025;
- Căn cứ văn bản số 5513/UBND-KTTC ngày 21 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh Long An về việc ý kiến của chủ sở hữu đề biểu quyết các vấn đề tài chính trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường;
- Căn cứ vào các chứng từ sổ sách của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường năm 2024, đối chiếu với các chính sách, chế độ tài chính và Chuẩn mực Kế toán do Bộ Tài Chính ban hành, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty. Các công việc của Ban kiểm soát trong năm 2024 cụ thể như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Đề xuất công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính; thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để soát xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2024, BKS tổ chức 02 cuộc họp và cuộc họp của BKS được lập thành văn bản và gửi đến các thành viên;
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Thù lao của Ban kiểm soát năm 2023:

Chức vụ	Thù lao
Trưởng Ban Kiểm soát	46.503.484
Thành viên Ban Kiểm soát	81.038.966
Tổng cộng	127.542.450
Tổng cộng đã chi trong năm 2024	127.542.450

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã giám sát và đưa ra những định hướng phát triển mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị luôn chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia các gói thầu góp phần gia tăng các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty và giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc đóng góp ý kiến về các nội dung đã đề ra. Các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện. Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác; Công tác quản trị điều hành được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được niêm yết theo quy định.

2. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc đã luôn bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ hướng đến mục tiêu và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra. Tổ chức các cuộc họp giao ban, các buổi họp sơ kết hàng tháng, hàng quý nhằm đánh giá đầy đủ các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết tháo gỡ và khắc phục. Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến từng bộ phận trong công ty, định hướng các giải pháp đồng bộ để các bộ phận chuyên môn chủ động quản lý, thực hiện nhiệm vụ của mình.

3 Đánh giá của Ban kiểm soát đối với công tác kế toán: Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2024 do Công ty lập đã được Công ty TNHH Kiểm toán FAC kiểm toán, Ban Kiểm soát thống nhất ý kiến của các kiểm toán viên là Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công tác kế toán tổ chức ghi chép kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chế độ kế toán thống kê, sổ sách ghi chép rõ ràng, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng chế độ quy định, cuối niên độ kế toán tiến hành đối chiếu xác nhận nợ kịp thời.

Ban Kiểm soát chỉ kiểm tra số liệu trên các chứng từ, hóa đơn có tại Công ty, không tiến hành xác minh, đối chiếu. Nếu sau này có phát sinh chênh lệch trong quá trình thanh kiểm tra của các đơn vị khác, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp.

Trong thời gian hoạt động vừa qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các chế độ quản lý tài chính một cách minh bạch đúng với các quy định tài chính hiện tại.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Vốn điều lệ: **38.000.000.000 đồng**

2. Kết quả kinh doanh: *Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ(TH/KH)
Tổng doanh thu	72.000.000.000	80.757.571.713	112,16%
Tổng chi phí		68.273.312.657	
Lợi nhuận	11.580.000.000	12.484.259.056	107,81%

3. Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2024 (Đvt: đồng).

Chỉ tiêu	CHỈ TIÊU TẠI NGÀY 31/12/2024	CHỈ TIÊU TẠI NGÀY 31/12/2023
A. TÀI SẢN	100.397.264.581	90.151.248.904
Tài sản ngắn hạn	44.526.968.581	41.412.544.960
Tài sản dài hạn	55.870.296.000	48.738.703.944
B. NGUỒN VỐN	100.397.264.581	90.151.248.904
Nợ phải trả	28.315.112.166	29.390.970.587
Nợ ngắn hạn	25.501.161.880	26.486.684.223
Nợ dài hạn	2.813.950.286	2.904.286.364
Vốn chủ sở hữu	72.082.152.415	60.760.278.317
Vốn góp chủ sở hữu	38.000.000.000	38.000.000.000

Vốn khác của chủ sở hữu	8.895.977.000	
Quỹ đầu tư phát triển	18.156.684.923	16.160.946.064
Lợi nhuận chưa phân phối	7.029.490.492	6.599.332.253

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 đã phân phối cho các cổ đông sau khi trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

KẾT LUẬN: Trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều lệ tổ chức của công ty và các quy định của pháp luật thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, đảm bảo các lợi ích của nhà đầu tư và người lao động. Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành đúng luật và kịp thời bám sát thực tế nhằm xử lý các khó khăn trong từng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân và chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2024.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường đã tuân thủ các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện đúng Điều lệ, các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Ban điều hành Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thực hiện tốt chế độ chính sách của nhà nước, quản lý – sử dụng tiền vốn đúng mục đích và có hiệu quả.

Trên đây là một số vấn đề mà Ban Kiểm soát đã kiểm tra kính báo cáo với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các ông bà cổ đông của Công ty ./-

Ban Kiểm soát



Nguyễn Thị Diệu Hồng



Tăng Thị Thu Nhân



Ngô Kim Thanh Lan Trinh