

Số: 23 /BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
VÀ NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

**Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN**

**Địa chỉ trụ sở:** Tổ 1, phường Trung Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**Mã số DN:** 4900100109

**Thời gian họp:** Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tiến hành khai mạc vào hồi 08 giờ 30' ngày 27/6/2025.

**Địa điểm họp:** Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (Công ty).

**Thành phần tham dự đại hội gồm:**

- Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông; các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS), thành viên Ban Tổng Giám đốc (TGD) Công ty.

**DIỄN BIẾN CỦA PHIÊN HỌP**

**I. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

ĐHĐCĐ nghe ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT, Phó TGD, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách triệu tập họp ĐHĐCĐ ngày 29/5/2025 là: **336** cổ đông, nắm giữ **16.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 100% vốn Điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm khai mạc là: **11** đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu: **15.342.363** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: **95,88 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Các cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền hợp pháp có mặt đều đủ tư cách tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên ngày 27/6/2025.

**II. CHỦ TOẠ, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ**

Căn cứ Giấy uỷ quyền số 65/GUQ-HĐQT ngày 20/12/2024 về việc ông Nguyễn Quang Mãi – Chủ tịch HĐQT Công ty uỷ quyền cho ông Nguyễn Xuân Học



- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty làm Chủ tọa phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu nhân sự và lấy ý kiến biểu quyết bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử. 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết bầu các ông, bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

*1. Chủ tọa:*

- Ông Nguyễn Xuân Học - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty,  
Đại diện cổ đông Nhà nước

*Giúp việc Chủ tọa:*

- Ông Dương Anh Quân - Đại diện cổ đông lớn
- Ông Nguyễn Văn Nam - Đại diện cổ đông chiến lược

*2. Ban thư ký:*

- Ông Nguyễn Văn Tiến, thành viên HĐQT, phó TGD: *Trưởng Ban*
- Ông Lê Quang Hải, thành viên HĐQT, thư ký Công ty: *Thành viên*

*3. Ban kiểm phiếu:*

- Ông Lê Huy Phú, phó TGD, thành viên BTC: *Trưởng Ban*
- Ông Đào Mạnh Trường, thư ký Công ty, thành viên BTC: *Thành viên*
- Bà Đặng Thị Duyên, trưởng phòng TCHC, thành viên BTC: *Thành viên*
- Bà Đỗ Thị Thanh Hương, phó phòng TCHC, thành viên BTC: *Thành viên*
- Ông Trịnh Thành Nguyên, phó phòng KHKT, thành viên BTC: *Thành viên*

*4. Ban bầu cử:*

- Ông Trần Tiến Soạn, trưởng phòng KD, Thành viên BTC: *Trưởng Ban*
- Ông Nguyễn Minh Phương, Kế toán trưởng: *Phó Ban*
- Ông Đào Mạnh Trường, thư ký Công ty, thành viên BTC: *Thành viên*
- Bà Đặng Thị Duyên, trưởng phòng TCHC, thành viên BTC: *Thành viên*
- Ông Trịnh Thành Nguyên, phó phòng KHKT, Thành viên BTC: *Thành viên*

**III. KHAI MẠC, THÔNG QUA QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

1. Ông Nguyễn Xuân Học khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Ông Dương Anh Quân trình bày Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %



4. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG**

1. Ông Nguyễn Xuân Học trình bày trước ĐHĐCĐ tóm tắt Báo cáo số 159/BC-CTCPNS ngày 26/5/2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025

2. Ông Dương Anh Quân trình bày trước ĐHĐCĐ tóm tắt Báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT về quản trị và hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD giai đoạn 2020-2024, định hướng giai đoạn 2025-2030.

3. Ông Vũ Khánh Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) trình bày trước ĐHĐCĐ:

- Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 25/3/2025 của BKS về hoạt động của BKS năm 2024, tóm tắt Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán.

- Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 25/3/2025 của BKS về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Ông Dương Anh Quân trình bày trước ĐHĐCĐ:

- Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

- Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

5. Ông Nguyễn Văn Nam trình bày trước ĐHĐCĐ:

- Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty

- Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

6. Ông Vũ Khánh Lâm trình bày trước ĐHĐCĐ:

- Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 25/3/2025 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 26/5/2025 của BKS Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của BKS.



(Các Báo cáo, Tờ trình chi tiết theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ đã được Ban tổ chức Đại hội gửi đến các cổ đông theo quy định).

## **V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận về các báo cáo, tờ trình đã được trình bày trước đại hội.

1. Ý kiến của ông Lê Huy Phú, thay mặt Nhóm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty trình bày Văn bản số 203/CV-ĐDVNN ngày 26/6/2025 về việc tham gia ý kiến đối với các tài liệu trình tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030:

a) Nhất trí nội dung kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

b) Về chỉ tiêu tỷ lệ thất thoát nước năm 2025 đề nghị thực hiện theo lộ trình quy định tại Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ (*tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch tại các đô thị dưới 15%*), điều chỉnh các chỉ tiêu khác có liên quan cho phù hợp với tỷ lệ thất thoát nước và nghiên cứu xây dựng các giải pháp để thực hiện giảm tỷ lệ thất thoát đồng thời tăng cường công tác quản lý, điều hành, tiếp kiệm tối đa chi phí.

c) Trường hợp năm 2025 tỷ giá giữa đồng Việt Nam với Đôla Mỹ không diễn biến như dự kiến thì lợi nhuận trước thuế và mức chi trả cổ tức kế hoạch năm 2025 sẽ được điều chỉnh tương ứng làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện (đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 đạt tối thiểu 2,78%).

d) Đối với khu vực chưa cổ phần, đề nghị Công ty tập trung tăng cường công tác quản lý, chủ động nghiên cứu các giải pháp tổ chức hoạt động SXKD đảm bảo tỷ lệ thất thoát nước dưới 15% theo quy định tại Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu khác có liên quan cho phù hợp với tỷ lệ thất thoát nước, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thực hiện hạch toán khấu hao, hao mòn tài sản cố định và xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công theo đúng quy định của pháp luật; tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.

e) Theo quy định tại Điều 47 Điều lệ Công ty, Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên HĐQT theo kết quả và hiệu quả kinh doanh, tổng mức thù lao do ĐHĐCĐ quyết định tại cuộc họp thường niên. Kế hoạch mức thù lao năm 2024 đối với thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên. Tuy nhiên theo báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Công ty có doanh thu, lợi nhuận không đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Nhóm Người đại diện phần vốn nhà nước đã có ý kiến đề nghị Công ty xây dựng quy chế để đánh giá làm cơ sở để xác định mức thù lao và thực hiện chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS cho phù hợp. Đề nghị Công ty bám sát, thực hiện theo quy định của pháp luật và xem xét đánh giá cụ thể theo các tiêu chí để xác định mức thù lao thực hiện của HĐQT năm 2024.

f) Trên cơ sở Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025; Thỏa thuận dịch vụ cấp nước đã ký giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Công ty kèm theo Văn bản số 601/UBND-QHXD ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh. Đề nghị Công ty hàng năm xác định kế hoạch lộ trình triển khai các dự án cải tạo



các tuyến ống đã hết hạn sử dụng để có các biện pháp giảm thất thoát, thất thu nước sạch đảm bảo mục tiêu đề ra.

g) Đề nghị bổ sung về danh mục các dự án cụ thể dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 – 2030 (*trong đó nêu lý do, sự cần thiết, cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, đảm bảo nguồn vốn để thực hiện các dự án, tiến độ triển khai, việc đảm bảo phân vùng cấp nước, thuận lợi, khó khăn vướng mắc...*) để đảm bảo hiệu quả SXKD trong giai đoạn.

h) Đề nghị Công ty làm rõ nội dung ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán độc lập và đề xuất giải pháp đảm bảo hoạt động đầu tư hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

i) Đề nghị HĐQT rà soát, kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện để bầu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ý kiến của bà Đặng Thị Duyên, đại diện cổ đông:

2.1 Bổ sung thêm địa chỉ Website của Công ty là: thawaco.com và thawaco.vn tại Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty.

2.2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT:

a) Sửa đổi Khoản 1 Điều 24 nội dung: *“Hàng tháng thành viên Hội đồng quản trị tạm ứng 90% mức thù lao kế hoạch và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua”*.

b) Bổ sung tại Khoản 2 Điều 24 nội dung: *“Trường hợp lợi nhuận thực hiện giảm so kế hoạch do nguyên nhân đánh giá là khách quan thì mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không vượt quá 100% mức thù lao kế hoạch”*.

c) Sửa đổi Khoản 1 Điều 34 nội dung: *“Hàng tháng Kiểm soát viên tạm ứng 90% mức thù lao kế hoạch và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua”*.

d) Bổ sung tại Khoản 2 Điều 34 nội dung: *“Trường hợp lợi nhuận thực hiện giảm so kế hoạch do nguyên nhân đánh giá là khách quan thì mức thù lao của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không vượt quá 100% mức thù lao kế hoạch”*.

2.3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT:

a) Sửa đổi Khoản 1 Điều 19 nội dung: *“Hàng tháng thành viên Hội đồng quản trị tạm ứng 90% mức thù lao kế hoạch và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua”*.

b) Bổ sung tại Khoản 2 Điều 19 nội dung: *“Trường hợp lợi nhuận thực hiện giảm so kế hoạch do nguyên nhân đánh giá là khách quan thì mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không vượt quá 100% mức thù lao kế hoạch”*.

2.4. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát kèm theo Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 26/5/2025 của BKS:



a) Sửa đổi Khoản 1 Điều 20 nội dung: ***“Hàng tháng Kiểm soát viên tạm ứng 90% mức thù lao kế hoạch và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua”.***

b) Bổ sung tại Khoản 2 Điều 20 nội dung: ***“Trường hợp lợi nhuận thực hiện giảm so kế hoạch do nguyên nhân đánh giá là khách quan thì mức thù lao của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không vượt quá 100% mức thù lao kế hoạch”.***

3. Ông Nguyễn Xuân Học - Chủ toạ ĐHCĐ giải trình, làm rõ và kết luận đối với các ý kiến tại phiên họp.

3.1. Đối với ý kiến của Nhóm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty:

a) Công ty hiện nay thuộc doanh nghiệp có vốn Nhà nước dùng cổ phần hoá, giữ nguyên tỷ lệ vốn Nhà nước trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ; lĩnh vực khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch không thuộc ngành, lĩnh vực được Nhà nước đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần. Ngoài ra khoản lỗ khu vực các huyện Nhà nước giao Công ty quản lý từ năm 2010 đến nay là rất lớn, trong khi chưa có cơ chế bù giá nước sinh hoạt cho đô thị tại địa phương theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 và Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016. Do đó nguồn vốn để đầu tư, mở rộng, phát triển cấp nước còn hạn chế, trong đó có việc đầu tư cho chương trình giảm thất thoát thu nước sạch, trong khi chi phí đầu tư cho chương trình chống thất thoát, thất thu là rất lớn (chi phí thay thế các tuyến ống, thiết bị trên mạng đường ống cấp nước đã sử dụng lâu năm, chi phí đầu tư các thiết bị, đồng hồ tiên tiến đáp ứng công nghệ kỹ thuật số...), trong khi Công ty không có nguồn vốn hỗ trợ, ưu đãi khác.

- Từ việc nguồn vốn đầu tư, mở rộng, phát triển cấp nước gặp nhiều khó khăn, những năm qua Công ty tập trung ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư vào xây dựng nhà máy, phát triển nguồn, tăng công suất cấp nước (Dự án cấp nước Sông Công, dự án phát triển cấp nước thành phố Thái Nguyên). Các dự án này đến nay đã hoàn thành và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước trên địa bàn. Tuy nhiên để phát huy hiệu quả công suất thiết kế của dự án cần phải có lộ trình, trong khi Công ty vẫn phải trả nợ vốn vay của dự án.

- Việc đầu tư tại các đơn vị cấp huyện hàng năm rất khó khăn do hiệu quả kinh doanh bị lỗ do giá bán nước sạch thấp hơn giá thành, số lượng khách hàng ít, chủ yếu khách hàng là các hộ gia đình, nhu cầu sử dụng nước rất thấp do khách hàng vẫn sử dụng nguồn nước khác, sản lượng sụt giảm hàng năm, tình trạng chong lán vùng cấp nước tại thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ chưa được giải quyết dứt điểm do đó sản lượng sụt giảm mạnh. Khoản lỗ khu vực các huyện Nhà nước giao Công ty quản lý từ năm 2010 đến 31/03/2025 (5 khu vực bao gồm: Trại Cau, Đại Từ, Võ Nai, Phú Lương, Diêm Thụy) là 112,89 tỷ đồng chưa được ngân sách cấp bù.

- Trên địa bàn cấp nước của Công ty hiện nay có rất nhiều các dự án, công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, mương thoát nước, vỉa hè... đang triển khai ảnh hưởng đến hệ thống mạng đường ống cấp nước của Công ty, gây vỡ, bục ống, hư hỏng, phải tháo dỡ di chuyển hoặc sửa chữa, thay thế, ảnh hưởng đến chi phí sửa chữa, đầu tư thay mới và thất thoát nước.



- Nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ gia đình thấp do tỷ lệ hộ gia đình sử dụng 02 nguồn nước còn rất cao (gồm sử dụng nước sạch của Công ty và nước giếng tự khai thác), bình quân một hộ gia đình chỉ sử dụng 11,5 m<sup>3</sup>/hộ/tháng tương đương khoảng 76,4 lít/người/ngày đêm, đạt khoảng 63,7% so với mục tiêu 120 lít/người/ngày đêm theo Quyết định 2502/QĐ-TTg, trong khi năm 2024, Công ty mới phát huy 50,6% công suất sản xuất.

- Tỷ lệ thất thoát năm 2023 của Công ty là 17,3% đã tiệm cận mục tiêu tại Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016, nhưng năm 2024 tăng lên 21,73% là do: Khu vực thành phố Thái Nguyên (TPTN) tỷ lệ thất thoát tăng cao so năm 2023 và ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ thất thoát của toàn Công ty. Các yếu tố tác động đến tỷ lệ thất thoát khu vực TPTN cuối năm 2023 và năm 2024 được xác định là: Hệ thống mạng khu vực TPTN hiện nay có khoảng 222 km đường ống cấp I, II ; 381 km đường ống cấp III và khoảng 65.000 điểm đầu nối với khách hàng, trong đó có nhiều tuyến ống cấp I, II, III đã hết hoặc gần hết khấu hao nên tình trạng kỹ thuật kém. Khi chưa vận hành NMN Nam Núi Cốc thì khu vực phía Bắc, phía Tây TPTN và các phường trung tâm trong một thời gian dài áp lực trên mạng thấp dưới 1kg/cm<sup>2</sup>. Khi NMN Nam Núi Cốc đi vào vận hành chính thức từ tháng 10/2023 đã bổ sung cho khu vực này, áp lực cấp nước trên mạng khu vực này tăng cao, nhiều khu vực áp lực tăng 3 – 5 lần. Với hiện trạng áp lực cấp nước tăng cao và tình trạng kỹ thuật nhiều tuyến ống xuống cấp nên thất thoát từ nguyên nhân kỹ thuật (bục, vỡ ống tăng cao), ảnh hưởng đến tỷ lệ thất thoát Công ty năm 2024 và các năm sau này.

- Từ các nội dung phân tích trên và qua tổng kết đánh giá từ cuối năm 2023, nên Công ty phải xây dựng lại lộ trình giảm tỷ lệ thất thoát nước từ năm 2024 đến 2030 phù hợp với mức độ và tiến độ, lộ trình đầu tư sát theo tình hình thực tế và có lộ trình giảm hàng năm với mục tiêu đến năm 2030 kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước tối đa là 15% . Năm 2025 Công ty lập kế hoạch là 18,8% giảm 2,93% so với thực hiện năm 2024.

- Về mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch tại các đô thị là dưới 15% tại Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, thực tế hiện nay không riêng tại Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên mà nhiều đơn vị cấp nước đô thị tại các địa phương khác cũng đang là thách thức, vướng mắc không nhỏ, do đó Chi hội Cấp Thoát nước Miền Bắc cũng đang tổng hợp các ý kiến của các đơn vị hội viên để tham gia ý kiến với Cục Hạ tầng – Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh mục tiêu sau năm 2025 theo thực tế hoặc linh hoạt tăng lên trong một số trường hợp đặc biệt, tùy theo tình hình kinh tế - kỹ thuật tại địa phương.

b) Đối với ý kiến về trường hợp năm 2025 tỷ giá giữa Đồng Việt Nam với Đôla Mỹ không diễn biến như dự kiến và đề nghị đối với khu vực chưa cổ phần (nội dung tại Mục V.1.c và V.1.d ở trên), Chủ toạ xin tiếp thu với các ý kiến và giao cho HĐQT chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.

c) Về ý kiến nội dung quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 tại Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 và Báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 26/5/2025.

Tại phiên họp HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024, mặc dù doanh thu và lợi nhuận không đạt chỉ tiêu kế



hoạch đề ra, tuy nhiên chỉ tiêu Sản lượng nước thương phẩm tăng 0,17%, nộp ngân sách nhà nước tăng 5,86%, tỷ lệ thất thoát giảm 0,67%, thu nhập người lao động tăng 1,07% so kế hoạch. Ngoài ra Công ty đã đạt được những kết quả nổi bật khác như: Đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, kiểm soát tốt an ninh nguồn nước, chất lượng nước tại các nhà máy, an toàn cấp nước trên địa bàn của Công ty; bảo đảm đời sống, việc làm, chế độ của người lao động được thực hiện đầy đủ, thu nhập bình quân tăng trưởng. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, an ninh trật tự trong Công ty được giữ vững. Các hoạt động xã hội, từ thiện, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao được duy trì tốt và đạt được nhiều thành tích. Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm do giá bán nước sạch chưa được cấp có thẩm quyền điều chỉnh tăng, tỷ giá USD/VND kỳ trả lãi vay tăng so thời điểm lập kế hoạch. Đây xác định là những yếu tố khách quan đối với việc đánh giá mức độ hoàn thành của HĐQT. Từng thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ rõ ràng và đã hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ, trách nhiệm trong phiên họp ĐHĐCĐ và các phiên họp HĐQT. Do đó HĐQT biểu quyết nhất trí 100% đánh giá 05/05 thành viên HĐQT đạt Hoàn thành nhiệm vụ năm 2024. HĐQT cũng biểu quyết nhất trí 100% với kết quả đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên BKS năm 2024 là Hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2024 tiếp thu ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên đề nghị Công ty xây dựng quy chế để đánh giá đối với thành viên HĐQT theo kết quả, hiệu quả kinh doanh, khi soạn thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT đã đưa nội dung chi trả thù lao HĐQT, BKS theo hiệu quả kinh doanh hàng năm vào dự thảo. HĐQT đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quy chế, làm cơ sở thực hiện. Tuy nhiên các Quy chế chưa được ĐHĐCĐ thông qua do tỷ lệ cổ đông tham gia chưa đạt quy định. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần này HĐQT tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS; nếu được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT sẽ thực hiện chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS theo Điều 24 và Điều 34 - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều 19 - Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều 20 - Quy chế hoạt động của BKS; theo đó hàng tháng HĐQT, BKS được tạm ứng 90% mức thù lao kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua và sẽ quyết toán khi ĐHĐCĐ thông qua. Căn cứ hiệu quả kinh doanh hàng năm, thành viên HĐQT, BKS nhận thù lao theo tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên lợi nhuận kế hoạch.

Ngoài ra, trong phương hướng nhiệm vụ năm 2025 Công ty đã đề ra nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ hiện hành phù hợp với quy định của nhà nước và yêu cầu quản trị của Công ty, đặc biệt là Quy chế tiền lương, Quy chế thi đua – khen thưởng, Quy chế tuyển dụng và quản lý lao động nhằm nâng cao hơn nữa hiệu suất lao động, bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

d) Về ý kiến đề nghị Công ty hàng năm xác định kế hoạch lộ trình triển khai các dự án cải tạo các tuyến ống đã hết hạn sử dụng để có các biện pháp giảm thất thoát, thất thu nước sạch đảm bảo mục tiêu đề ra; đề nghị bổ sung về danh mục các dự án cụ thể dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 – 2030 (*trong đó nêu lý do, sự cần thiết, cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, đảm bảo nguồn vốn để thực hiện các dự án, tiến độ triển khai, việc đảm bảo phân vùng cấp nước, thuận lợi, khó khăn vướng mắc...*) để đảm bảo hiệu quả SXKD trong giai đoạn.



Chủ tọa xin tiếp thu với các ý kiến và giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất kế hoạch đầu tư thay thế các tuyến ống hết hạn sử dụng và danh mục đầu tư các dự án, công trình trong giai đoạn 2025 – 2030 chi tiết cụ thể, báo cáo HĐQT, ĐHCĐ theo quy định.

e) Ý kiến làm rõ nội dung ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán độc lập và đề xuất giải pháp đảm bảo hoạt động đầu tư hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Vốn đầu tư tại công ty liên kết được HĐQT phân công và giao trách nhiệm quản lý vốn cụ thể, được giám sát chặt chẽ, bảo toàn, phát triển.

Ngày 09/11/2022 HĐQT Công ty có Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty liên kết và đến ngày 01/08/2023 HĐQT có Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT về việc gia hạn hoàn thành thoái vốn đến 31/12/2024. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, do có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng dẫn tới đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2024 Công ty chưa hoàn thành. Công ty đã lập kế hoạch SXKD năm 2025 trong đó đề ra lộ trình thoái vốn đầu tư tại công ty liên kết trong quý III năm 2025, hiện tại Công ty đang phối hợp cùng đơn vị tư vấn để tiến hành các trình tự, thủ tục theo quy định.

f) Ý kiến đề nghị rà soát, kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện để bầu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty; căn cứ đơn đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tại phiên họp HĐQT Công ty ngày 26/5/2025, HĐQT đã kiểm tra rà soát tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự để bầu tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 và đã thống nhất các nhân sự đề cử tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật. Trong đó có một nhân sự đề cử để bầu tham gia BKS Công ty có trình độ chuyên môn là Cử nhân ngoại ngữ với lý do: Căn cứ Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trong đó quy định đối với công ty đại chúng phải thực hiện công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh. Do đó để kiểm soát tốt các hồ sơ, tài liệu công bố thông tin theo quy định, đáp ứng yêu cầu quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, HĐQT nhận thấy rằng cần có nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp để kiểm soát và phục vụ tốt hoạt động của công ty đại chúng, đồng thời là nhân sự tái cử đã có kinh nghiệm trong quá trình tham gia BKS nhiệm kỳ 2020-2025, phù hợp với Điều 169 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 57 của Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty.

### 3.2. Đối với ý kiến của của bà Đặng Thị Duyên:

- Bổ sung thêm địa chỉ Website của Công ty là: [thawaco.com](http://thawaco.com) và [thawaco.vn](http://thawaco.vn) tại Điều lệ Công ty.

- Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 24 và Khoản 1 và Khoản 2 Điều 34 tại dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



- Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 19 tại dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 20 tại dự thảo Quy chế hoạt động của BKS.

Chủ toạ xin tiếp thu, bổ sung nội dung vào các dự thảo Điều lệ Công ty và các quy chế để lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ.

## VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 159/BC-CTCPNS ngày 26/5/2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025. Trong đó:

### 1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Nội dung	ĐVT	KH năm 2024 (*)	TH năm 2024	TH/KH năm 2024	TH 2024/ TH 2023
1	Sản lượng nước thương phẩm	m <sup>3</sup>	17.012.000	17.040.672	100,2%	102,7%
-	Khu vực cổ phần	m <sup>3</sup>	16.300.000	16.427.695	100,7%	103,3%
-	Khu vực chưa cổ phần	m <sup>3</sup>	704.730	612.977	86,9%	87,0%
2	Tỷ lệ thất thoát nước	%	22,38	21,73	-0,67	4,42
-	Khu vực cổ phần	%	22,84	21,69	-1,18	4,65
-	Khu vực chưa cổ phần	%	18,50	22,70	4,20	0,13
3	Mở mạng khách hàng mới	Hộ	2.212	2.234	101,0%	83,1%
4	Giá trị tổng sản lượng	1.000đ	250.282.240	194.454.496	77,6%	103,4%
5	Tổng doanh thu	1.000đ	259.544.436	230.500.155	88,8%	103,7%
6	Nộp ngân sách	1.000đ	9.322.748	9.869.148	105,8%	84,0%
7	Tổng số lao động bình quân	Người	460	452	98,2%	98,7%
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000đ	11.300	11.421	101,1%	101,6%
9	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	5.818.202	(4.573.096)		
-	Khu vực cổ phần	1.000đ	12.808.438	2.723.996	21,2%	935,8%
-	Khu vực chưa cổ phần	1.000đ	(6.990.236)	(7.297.092)	104,3%	112,2%
10	Cổ tức	%	4,8	1,12	23,3%	746,7%

(\*) Số liệu kế hoạch năm 2024 được tính trên cơ sở Phương án giá bán nước sạch được điều chỉnh thực hiện kể từ ngày 01/7/2024 và tỷ giá USD tại thời điểm lập báo cáo là 25.400 VND = 01 USD.

### 1.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 / TH 2024
1	Sản lượng nước thương phẩm	m <sup>3</sup>	17.040.672	17.380.000	102,0%



-	Khu vực cổ phần	m <sup>3</sup>	16.427.695	16.758.000	102,0%
-	Khu vực chưa cổ phần	m <sup>3</sup>	612.977	622.000	101,5%
2	Tỷ lệ thất thoát	%	21,73	18,80	-2,93
-	Khu vực cổ phần	%	21,69	18,83	-2,86
-	Khu vực chưa cổ phần	%	22,70	17,39	-5,31
3	Mở mạng khách hàng mới	Hộ	2.234	2.250	100,0%
4	Giá trị tổng sản lượng	1.000đ	194.454.496	197.081.500	101,4%
5	Tổng doanh thu	1.000đ	230.500.155	234.937.344	101,9%
6	Nộp ngân sách	1.000đ	9.869.148	6.494.335	65,8%
7	Tổng số lao động bình quân	Người	452	450	99,5%
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000đ	11.421	11.500	100,7%
9	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	(4.573.096)	246.484	
-	Khu vực cổ phần	1.000đ	2.723.996	7.403.379	271,7%
-	Khu vực chưa cổ phần	1.000đ	(7.297.092)	(7.156.895)	98,0%
10	Cổ tức	%	1,12	2,78	248,2%

(Ghi chú: Số liệu kế hoạch năm 2025 tạm tính theo tỷ giá 01 USD = 26.000 VND, trường hợp năm 2025 tỷ giá không diễn biến như dự kiến thì lợi nhuận trước thuế và mức chi trả cổ tức sẽ được điều chỉnh tương ứng làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện).

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT về quản trị và hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD giai đoạn 2020-2024, định hướng giai đoạn 2025-2030.

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 25/3/2025 của BKS về hoạt động của BKS năm 2024, tóm tắt Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán.

#### Kết quả biểu quyết:









- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**4. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 25/3/2025 của BKS về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**5. Biểu quyết thông qua Tờ trình 30/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025. Trong đó:**

5.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chi trả năm 2024 là: 1.588.080.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 là: 1.588.080.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

**6.1. Phương án phân phối lợi nhuận:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN Khu vực cổ phần</b>	<b>Đồng</b>	<b>2.723.996.810</b>
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30 %)	Đồng	817.199.043
2	Trích quỹ khen thưởng (1,21%)	Đồng	33.077.863
3	Trích quỹ phúc lợi (3,0%)	Đồng	81.719.904
3	Chia cổ tức (112 đồng/cổ phần)	Đồng	1.792.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	%	1,12

**6.2. Hình thức chi trả cổ tức:**



12/20





- + Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận tiền mặt tại Công ty.
- + Chứng khoán lưu ký: Nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (nơi mở tài khoản lưu ký).

- Mức chi: 112 đồng/cổ phần (Tỷ lệ cổ tức tương ứng 1,12%).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**7. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 25/3/2025 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**8. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty và ý kiến bổ sung:**

- Địa chỉ Website của Công ty là: thawaco.com và thawaco.vn tại Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**9. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ý kiến sửa đổi, bổ sung:**

a) Sửa đổi Khoản 1 Điều 24 nội dung: “Hàng tháng thành viên Hội đồng quản trị tạm ứng 90% mức thù lao kế hoạch và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

b) Bổ sung tại Khoản 2 Điều 24 nội dung: “Trường hợp lợi nhuận thực hiện giảm so kế hoạch do nguyên nhân đánh giá là khách quan thì mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không vượt quá 100% mức thù lao kế hoạch”.



c) Sửa đổi Khoản 1 Điều 34 nội dung: “Hàng tháng Kiểm soát viên tạm ứng 90% mức thù lao kế hoạch và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

d) Bổ sung tại Khoản 2 Điều 34 nội dung: “Trường hợp lợi nhuận thực hiện giảm so kế hoạch do nguyên nhân đánh giá là khách quan thì mức thù lao của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không vượt quá 100% mức thù lao kế hoạch”.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**10. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và ý kiến sửa đổi, bổ sung:**

a) Sửa đổi Khoản 1 Điều 19 nội dung: “Hàng tháng thành viên Hội đồng quản trị tạm ứng 90% mức thù lao kế hoạch và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

b) Bổ sung tại Khoản 2 Điều 19 nội dung: “Trường hợp lợi nhuận thực hiện giảm so kế hoạch do nguyên nhân đánh giá là khách quan thì mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không vượt quá 100% mức thù lao kế hoạch”.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**11. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 26/5/2025 của BKS Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của BKS và ý kiến sửa đổi, bổ sung:**

a) Sửa đổi Khoản 1 Điều 20 nội dung: “Hàng tháng Kiểm soát viên tạm ứng 90% mức thù lao kế hoạch và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

b) Bổ sung tại Khoản 2 Điều 20 nội dung: “Trường hợp lợi nhuận thực hiện giảm so kế hoạch do nguyên nhân đánh giá là khách quan thì mức thù lao của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không vượt quá 100% mức thù lao kế hoạch”.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %



- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

## 12. Biểu quyết nội dung:

Giao cho HĐQT Công ty tăng cường công tác quản lý, chủ động nghiên cứu các giải pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh giảm tỷ lệ thất thoát nước, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thực hiện hạch toán khấu hao, hao mòn tài sản cố định và xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công theo đúng quy định của pháp luật; tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với khu vực chưa có phần; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền có cơ chế bù giá nước sinh hoạt cho đô thị tại địa phương theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ, giải pháp thực hiện tại Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ để giải quyết khoản lỗ khu vực các huyện Nhà nước giao Công ty quản lý từ năm 2010 đến nay tại các xí nghiệp nước sạch chưa có phần do UBND tỉnh giao cho Công quản lý để Công ty bổ sung nguồn vốn để thực hiện đầu tư mở rộng, phát triển cấp nước, chương trình giảm thất thoát thất thu nước sạch.

### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

## VII. BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2025 – 2030

1. Ông Nguyễn Văn Nam trình bày trước ĐHĐCĐ dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Chủ tọa ĐHĐCĐ lấy biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030.

### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

3. Ông Nguyễn Xuân Học trình bày Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT về việc giới thiệu nhân sự đề bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

\*) Nhân sự bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Cổ đông giới thiệu	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Mãi	Cổ đông lớn	Tái cử
2	Lê Quang Hải	Cổ đông chiến lược	Tái cử
3	Nguyễn Văn Nam	Cổ đông chiến lược	Tham gia lần đầu



4	Nguyễn Xuân Học	Cổ đông Nhà nước	Tái cử
5	Nguyễn Văn Tiến	Cổ đông Nhà nước	Tái cử
6	Lê Huy Phú	Cổ đông Nhà nước	Tham gia lần đầu

**\*) Nhân sự bầu thành viên Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Cổ đông giới thiệu	Ghi chú
1	Vũ Khánh Lâm	Cổ đông chiến lược	Tái cử
2	Nguyễn Thị Mai	Cổ đông chiến lược	Tái cử
3	Hoàng Thị Huệ	Cổ đông Nhà nước	Tái cử

4. Ông Nguyễn Xuân Học lấy biểu quyết thông qua Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

5. Ông Trần Tiến Soạn đại diện Ban bầu cử điều hành, hướng dẫn phần bầu cử. Các cổ đông dự họp đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

6. Ban bầu cử thực hiện kiểm phiếu.

7. Đại hội nghị giải lao.

8. Ban bầu cử công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo thứ tự kết quả phiếu bầu từ cao xuống thấp gồm:

(1) Ông Nguyễn Quang Mão

(2) Ông Nguyễn Xuân Học

(3) Ông Nguyễn Văn Nam

(4) Ông Lê Quang Hải

(5) Ông Nguyễn Văn Tiến

9. Ban bầu cử công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. Kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo thứ tự kết quả phiếu bầu từ cao xuống thấp gồm các ông/bà:

(1) Ông Vũ Khánh Lâm

(2) Bà Hoàng Thị Huệ

(3) Bà Nguyễn Thị Mai

10. Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

16/20





- **Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.**

- **Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %**

- **Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %**

11. Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

**Kết quả biểu quyết:**

- **Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.**

- **Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.**

- **Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %**

- **Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %**

12. Đại hội nghỉ giải lao.

13. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tổ chức họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

14. Chủ tọa thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT và phiên họp thứ nhất của BKS để bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 trước ĐHĐCĐ:

- Kết quả phiên họp HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 lần thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030: HĐQT đã họp và nhất trí 100% bầu ông Nguyễn Quang Mãi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Kết quả phiên họp BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 lần thứ nhất để bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030: BKS đã họp và nhất trí 100% bầu ông Vũ Khánh Lâm giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

15. HĐQT nhiệm kỳ 2025- 2030 ra mắt trước ĐHĐCĐ.

16. BKS nhiệm kỳ 2025- 2030 ra mắt trước ĐHĐCĐ.

## **VIII. CÁC NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ ĐƯỢC THÔNG QUA**

1. Thông qua Báo cáo số 159/BC-CTCPNS ngày 26/5/2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.*

2. Thông qua Báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT về quản trị và hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024, định hướng giai đoạn 2025-2030.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.*

3. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 25/3/2025 của BKS về hoạt động của BKS năm 2024, tóm tắt Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.*

4. Thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 25/3/2025 của BKS về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025.



*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.*

5. Thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.*

6. Thông qua Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

7. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 25/3/2025 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.*

8. Thông qua Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty và ý kiến bổ sung:

- Địa chỉ Website của Công ty là: thawaco.com và thawaco.vn tại Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.*

9. Thông qua Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ý kiến sửa đổi, bổ sung:

a) Sửa đổi Khoản 1 Điều 24 nội dung: ***“Hàng tháng thành viên Hội đồng quản trị tạm ứng 90% mức thù lao kế hoạch và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua”.***

b) Bổ sung tại Khoản 2 Điều 24 nội dung: ***“Trường hợp lợi nhuận thực hiện giảm so kế hoạch do nguyên nhân đánh giá là khách quan thì mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không vượt quá 100% mức thù lao kế hoạch”.***

c) Sửa đổi Khoản 1 Điều 34 nội dung: ***“Hàng tháng Kiểm soát viên tạm ứng 90% mức thù lao kế hoạch và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua”.***

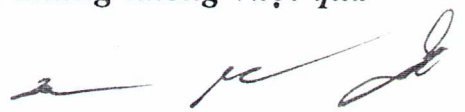
d) Bổ sung tại Khoản 2 Điều 34 nội dung: ***“Trường hợp lợi nhuận thực hiện giảm so kế hoạch do nguyên nhân đánh giá là khách quan thì mức thù lao của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không vượt quá 100% mức thù lao kế hoạch”.***

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.*

10. Thông qua Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và ý kiến sửa đổi, bổ sung:

a) Sửa đổi Khoản 1 Điều 19 nội dung: ***“Hàng tháng thành viên Hội đồng quản trị tạm ứng 90% mức thù lao kế hoạch và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua”.***

b) Bổ sung tại Khoản 2 Điều 19 nội dung: ***“Trường hợp lợi nhuận thực hiện giảm so kế hoạch do nguyên nhân đánh giá là khách quan thì mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không vượt quá 100% mức thù lao kế hoạch”.***





*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.*

11. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 26/5/2025 của BKS Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của BKS và ý kiến sửa đổi, bổ sung:

a) Sửa đổi Khoản 1 Điều 20 nội dung: ***“Hàng tháng Kiểm soát viên tạm ứng 90% mức thù lao kế hoạch và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua”.***

b) Bổ sung tại Khoản 2 Điều 20 nội dung: ***“Trường hợp lợi nhuận thực hiện giảm so kế hoạch do nguyên nhân đánh giá là khách quan thì mức thù lao của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không vượt quá 100% mức thù lao kế hoạch”.***

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.*

12. Giao cho HĐQT Công ty tăng cường công tác quản lý, chủ động nghiên cứu các giải pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh giảm tỷ lệ thất thoát nước, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thực hiện hạch toán khấu hao, hao mòn tài sản cố định và xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công theo đúng quy định của pháp luật; tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với khu vực chưa có phần; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền có cơ chế bù giá nước sinh hoạt cho đô thị tại địa phương theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ, giải pháp thực hiện tại Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ để giải quyết khoản lỗ khu vực các huyện Nhà nước giao Công ty quản lý từ năm 2010 đến nay tại các xí nghiệp nước sạch chưa có phần do UBND tỉnh giao cho Công quản lý để Công ty bổ sung nguồn vốn để thực hiện đầu tư mở rộng, phát triển cấp nước, chương trình giảm thất thoát thu nước sạch.

13. Thông qua kết quả bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.*

14. Thông qua kết quả bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.*

## **IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Văn Tiến thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản phiên họp này và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho các Cổ đông, đại diện của Cổ đông cùng nghe.

2. Chủ tọa tiến hành lấy biểu quyết để thông qua Biên bản phiên họp

### **Kết quả biểu quyết:**

- ***Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.***

- ***Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.***

- ***Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %***

- ***Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %***

3. Chủ tọa tiến hành lấy biểu quyết để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030



**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.342.363 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.342.363 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

4. Ông Nguyễn Xuân Học, Chủ tọa ĐHĐCĐ phát biểu và tuyên bố bế mạc.

Biên bản phiên họp này có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2025, được công bố thông tin và đăng tải trên địa chỉ Website của Công ty: <http://nuocsachthainguyen.vn> hoặc <http://thawaco.vn> hoặc <http://thawaco.com>.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 45' phút ngày 27/6/2025./.

TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



THÀNH VIÊN HĐQT  
Nguyễn Văn Tiến

TM.ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA



THÀNH VIÊN HĐQT  
Nguyễn Xuân Học