

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP
(VIWASEEN)**

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2025

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2025 của Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.

Các chỉ tiêu kết quả SXKD – ĐTPT năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ				Hợp nhất Tổng công ty		
		Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%) TH/ KH 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%) TH/ KH 2024	Kế hoạch 2025
1	Giá trị SXKD	408,2	340,0	83,3%	487,8	1.111,6	89,4%	1.255,7
2	Đầu tư phát triển	20,0	4,05	20,3%	22,9	25,8	24,8%	56,2
3	Tổng doanh thu	406,2	307,7	75,8%	503,9	885,1	81,8%	1.143,3
4	LNTT	5,6	2,4	42,6%	2,6	23,7	89,1%	27,7
5	Nộp NSNN	10,8	19,4	179,6%	12,0	54,3	137,5%	42,3
6	Cổ tức	0%	0%	-	0%			

Chi tiết Kế hoạch đầu tư, phát triển năm 2025 của Công ty mẹ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Danh mục dự án	TMDT (dự kiến)	Kế hoạch 2025
1.	Dự án Di dời Trạm xử lý nước sạch cấp nước cho Khu công nghiệp Deep CI & Deep CII tại Hải Phòng	50,8	5,0

TT	Danh mục dự án	TMĐT (dự kiến)	Kế hoạch 2025
2.	Đầu tư cải tạo, sửa chữa trạm bơm nước thô Đình Vũ	2,0	2,0
3.	Hệ thống cung cấp nước thô cho Khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng	76,0	2,5
4.	Đầu tư cải tạo nâng cao hiệu quả tuyến ống nước thô tại KCN DeepC1, TP. Hải Phòng	6,6	4,0
5.	Tòa nhà văn phòng Tổng công ty Viwaseen tại số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, HN	154,3	1,6
6.	Tổ hợp nhà ở xã hội và văn phòng kết hợp nhà ở để bán tại số 56-58 ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	1.100,0	3,8
7	Các dự án đầu tư khác (nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các dự án đầu tư chuyên ngành).	-	1,0
8	Đầu tư mua sắm xe máy thiết bị thi công		3,0
	Cộng		22,9

4.01001
TỔNG C
ĐẦU TƯ
VÀ MÔI
VIỆT
CT
ĐỒNG ĐA

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả hoạt động, tình hình tài chính, hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao, trong đó:

- Có giải pháp thu hẹp lĩnh vực SXKD kém hiệu quả, phát huy lĩnh vực SXKD có thể mạnh; Tiết giảm chi phí, tối ưu hoá việc khai thác và sử dụng tài sản cố định, sắp xếp tinh gọn bộ máy... nhằm tăng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty mẹ và toàn Tổng công ty.

- Đối với hoạt động xây lắp: Việc thực hiện ký kết các hợp đồng/triển khai công trình xây lắp cần tuân thủ đầy đủ quy trình, quy định của Tổng công ty và pháp luật hiện hành đảm bảo có hiệu quả; phù hợp với định hướng thu hẹp lĩnh vực xây lắp, duy trì/giảm hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng ở mức tối thiểu.

- Đối với hoạt động đầu tư: Rà soát kỹ dự toán, đánh giá nhu cầu, tính cần thiết, hiệu quả của các hạng mục/dự án dự kiến đầu tư, đảm bảo việc đầu tư tại Công ty Mẹ và các công ty con (nếu có) được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có hiệu quả, phù hợp tình hình tài chính của đơn vị, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và các cổ đông, đồng thời phù hợp quy định của Tổng công ty, các công ty thành viên và quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với hoạt động đầu tư tài chính dài hạn: Tăng cường công tác giám sát, quản trị phần vốn đầu tư tại các công ty đảm bảo an toàn và phát triển; đề xuất giải pháp thoái vốn tại các công ty kém hiệu quả để thu hồi vốn tập trung cho công tác đầu tư/hoạt động SXKD khác hiệu quả hơn.

- Tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại tài chính (nợ phải thu quá hạn/khó đòi, chi phí SXKD dở dang tồn đọng...).

- Rà soát, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

- Rà soát tổng thể hoạt động, tình hình SXKD của Tổng công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã nêu trong các báo cáo nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
I	Bảng cân đối kế toán		
1	Tổng tài sản	1.132.225.017.694	1.983.127.095.785
1.1	Tài sản ngắn hạn	705.394.704.385	1.392.685.010.640
1.2	Tài sản dài hạn	426.830.313.309	590.442.085.145
2	Tổng nguồn vốn	1.132.225.017.694	1.983.127.095.785
2.1	Nợ phải trả	516.731.085.064	1.266.048.838.004
2.2	Vốn chủ sở hữu	615.493.932.630	717.078.257.781
	<i>Trong đó: LNST chưa phân phối</i>	<i>31.503.868.033</i>	<i>(22.581.260.767)</i>
	<i>+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>29.975.349.343</i>	<i>(26.925.640.110)</i>
	<i>+ LNST chưa phân phối năm nay</i>	<i>1.528.518.690</i>	<i>4.344.379.343</i>
II	Báo cáo kết quả SXKD		
1	Tổng doanh thu	307.621.721.483	885.149.201.677
2	Lợi nhuận trước thuế	2.396.283.794	23.682.074.431
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.528.518.690	15.296.734.312
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>- LNST của Công ty Mẹ</i>	<i>1.528.518.690</i>	<i>4.344.379.343</i>
	<i>- LNST của cổ đông không kiểm soát</i>		<i>10.952.354.969</i>

Giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành có các giải pháp xử lý dứt điểm các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán và các kiến nghị của Ban Kiểm soát tại Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

5.1. Lợi nhuận công ty Mẹ:

- LNST chưa phân phối năm 2024 : 1.528.518.690 đồng
- LNST chưa phân phối tại 31/12/2024 : 31.503.868.033 đồng

5.2. Lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty

- LNST chưa phân phối tại 31/12/2024 : (22.581.260.767) đồng

05976
CÔNG TY
S NƯỚC
TRƯỜNG
NAM
CP
- T.P.

5.3. *Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024*: Căn cứ khoản 1 điều 74 của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất chưa đảm bảo nên không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Điều 6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện việc quyết định quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 theo đúng Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH; Lập, phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 theo đúng quy định của Nghị định 44/2025/NĐ-CP, đồng thời đảm bảo phù hợp với phê duyệt của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Điều 7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không tham gia kiểm toán BCTC năm 2025, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo uy tín, chất lượng để việc kiểm toán BCTC của Tổng công ty phù hợp theo quy định và phản ánh đúng tình hình tài chính của Tổng công ty.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Tổng công ty và các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2025./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (thông qua Website);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BTGD, BKS (để thực hiện);
- Lưu VT; TK HĐQT./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Minh Đức