

Số: /TTr-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2025

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH TỔNG HỢP**

**Về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang;*

*Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.*

ĐHQT Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.**

**\* Các chỉ tiêu thực hiện năm 2024.**

- Tổng doanh thu: 182,23 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 18,176 tỷ đồng
- Công tác đầu tư: 24,12 tỷ đồng.
- Doanh thu nước:
  - Khu vực Bắc Giang: 175,059 tỷ đồng ( bao gồm cả thuế)
  - Khu vực Lục Nam: 7,035 tỷ đồng (bao gồm cả thuế)
- Nước thương phẩm:
  - Khu vực Bắc Giang: 16,120 triệu m<sup>3</sup>
  - Khu vực Lục Nam: 734 nghìn m<sup>3</sup>

**\* Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.**

- Tổng doanh thu: 195 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 19 tỷ đồng.
- Công tác đầu tư: 22,95 tỷ đồng.
- Doanh thu nước:
  - Khu vực Bắc Giang: 193 tỷ đồng (bao gồm cả thuế)
  - Khu vực Lục Nam: 7,500 tỷ đồng (bao gồm cả thuế)
- Nước thương phẩm:
  - Khu vực Bắc Giang: 16,500 triệu m<sup>3</sup>
  - Khu vực Lục Nam: 770 nghìn m<sup>3</sup>

**Nội dung 2: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 2025.**

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: 11,487 tỷ đồng.

*Trong đó:*

+ Trích 10% quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1,148	tỷ đồng
+ Chi trả cổ tức:	10,339	tỷ đồng
+ Cổ tức trên mỗi cổ phiếu:	570	đồng

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Căn cứ vào tình hình SXKD hiện nay và dự báo tình hình của năm 2025. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2025 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế:	17,5	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	14	tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ từ LNST(10%):	1,400	tỷ đồng
+ Chi trả cổ tức:	12,600	tỷ đồng
- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu:	695	đồng

**Nội dung 3: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, người Phụ trách quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, người Phụ trách quản trị Công ty năm 2025.**

**\* Thù lao đã chi trả năm 2024:**

- Thành viên HĐQT:	3,0	triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	2,0	triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	1,5	triệu đồng/ tháng
- Người Phụ trách quản trị Công ty:	1,5	triệu đồng/ tháng

**\* Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025:**

- Thành viên HĐQT:	3,0	triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	2,0	triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	1,5	triệu đồng/ tháng
- Người Phụ trách quản trị Công ty:	1,5	triệu đồng/ tháng

**Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.**

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán.



**Nội dung 5: Ủy quyền phê duyệt “Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Văn phòng Công ty”**

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT: Phê duyệt dự án và triển khai các bước thực hiện dự án “*Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc của Công ty*”.

**Nội dung 6: Thông qua chủ trương thuê tư vấn.**

Thông qua chủ trương thuê tư vấn nghiên cứu, đánh giá, đề xuất phương án cải tạo hệ thống hiện có và đầu tư các công nghệ, thiết bị và xây dựng mới tại các khu sản xuất từ trạm bơm nước thô, khu xử lý đến trạm bơm tăng áp để đảm bảo sản xuất hiệu quả, an toàn, tiếp tục nâng cao chất lượng nước sạch sau xử lý.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.

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

**Hướng Xuân Công**

