

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch CK VN)

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

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

Số: 10 /CBTT/2023

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Mã chứng khoán: TDM
- Địa chỉ: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP TDM, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 02743 842255

2. Nội dung thông tin công bố:

Đường link đăng tải:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Riêng tờ trình về việc phát hành tăng vốn điều lệ đang hoàn chỉnh sẽ công bố thông tin sau (trước khi đại hội diễn ra).
- <http://www.TDMWATER.VN/CongBoThongTin/ThongTinNhaDauTu>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2023 tại đường dẫn: www.TDMWATER.VN.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thế Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 1FB Ngô Văn Tri, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 3 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
2. Chương trình Đại hội
3. Thể lệ biểu quyết
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
5. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Bảng tóm tắt)
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022
9. Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
10. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2023
11. Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023
12. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
13. Dự thảo Biên bản Đại hội
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Điều 1: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty được chốt ngày 07/02/2023 (Theo Danh sách số 48/2023-TDM/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM ngày 09/02/2023 về việc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

Điều 2: Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số cổ phần của các cổ đông sở hữu.

Điều 3: Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 02 người, do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Ban Thư ký có nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội



Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm 02 người, do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban kiểm tra có nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Báo cáo trước Đại hội tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông đến tham dự, đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách được chốt đến ngày 07/02/2023 hoặc người được ủy quyền (gọi chung là cổ đông) đều có quyền tham dự Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi ra ngoài hội trường phải chấp hành các quy định và theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.
- Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc tranh luận thì cần giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu ý kiến. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các nội dung, ý kiến khác đã nêu và phù hợp với chương trình Đại hội.

Điều 7: Biểu quyết

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội được phát 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, mỗi Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông nắm giữ và phần được ủy quyền (nếu có). Phiếu này dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

* Hình thức biểu quyết:

- Đại hội biểu quyết từng vấn đề theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch và theo trình tự trong nội dung chương trình Đại hội. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách biểu quyết trực tiếp.



- Ban Thư ký có trách nhiệm tập hợp kết quả biểu quyết: Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến. Kết quả biểu quyết được tổng hợp và công bố trong Biên bản của Đại hội.
- Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết thông qua.

Điều 8: Điều khoản chung

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông này. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trí

CÔNG
TY
CỔ
PHẦN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn



Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 3 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT



Thời gian: 08h30 ngày 28/3/2023 – thứ Ba

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một - Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu Đại hội	08h30 – 08h50	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu thành phần tham dự	08h50 – 09h05	Ban tổ chức
3	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	09h05 – 09h10	Ban tổ chức
4	- Thông qua Quy chế làm việc của đại hội - Thông qua Chương trình đại hội - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết	09h10 – 09h20	Ông Nguyễn Văn Trí
5	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	09h20 – 09h30	Ông Trần Thế Hưng
6	Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022	09h30 – 09h40	Ông Nguyễn Văn Trí
7	Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2022	09h40 – 09h50	Ông Nguyễn Duy Khang
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022	09h50 – 10h00	Bà Ng.T.Ngọc Thanh
9	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022	10h00 – 10h05	Ông Nguyễn Văn Trí
10	Đóng góp ý kiến của các cổ đông về các báo cáo, tờ trình, giải đáp tại Đại hội	10h05 – 10h15	Đoàn Chủ tọa
	Đại hội nghỉ giải lao	10h15 – 10h35	
11	Thông qua Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một	10h35 – 10h55	Ông Trần Thế Hưng

12	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2023 - Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 - Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 	10h55 – 11h05	Bà Nguyễn Thị Diên
13	Thông qua Biên bản Đại hội	11h05 – 11h15	Ban Thư ký
14	Thông qua Nghị quyết Đại hội	11h15 – 11h25	Ông Nguyễn Văn Trí
15	Bế mạc Đại hội	11h25 – 11h30	Ông Nguyễn Văn Trí

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 3 năm 2023

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

I/ Mục đích:

Nhằm đảm bảo kết luận một cách chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

II/ Nguyên tắc biểu quyết:

1. Chính xác, đúng pháp luật, đúng điều lệ.
2. Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
3. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.


III/ Cách tiến hành:

1. Những cổ đông được đăng ký tại Sổ Cổ đông của Công ty vào thời điểm Đại hội được quyền tham gia biểu quyết.
2. Mỗi đại biểu tham dự ĐHĐCĐ có quyền biểu quyết được phát một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi các thông tin: Tên cổ đông, Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Giấy CNĐKKD và số lượng cổ phần biểu quyết.
3. Đối với mỗi vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng cách cầm Phiếu biểu quyết đưa lên cao theo các tình trạng sau: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

IV/ Kết quả biểu quyết:

1. Kết quả biểu quyết tính theo phần trăm (%) số cổ phần nắm giữ trên vốn điều lệ.
2. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thông qua phù hợp theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

V/ Hiệu lực:

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Trí

Số: 43/BC-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023****Kính gửi: HĐQT CÔNG TY.**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin báo cáo HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**1/ Kết quả sản xuất kinh doanh nước sạch**

- **Sản lượng nước sản xuất:** đạt **69,8 triệu m³**, tăng 9% so với năm 2021 (64,2 triệu m³). Đạt 97% so với kế hoạch năm 2022 (71,9 triệu m³).
- **Sản lượng nước tiêu thụ:** **69,3 triệu m³**, tăng 9% so với năm 2021 (63,4 triệu m³). Đạt 98% so với kế hoạch năm 2022 (71,0 triệu m³).
- **Tổng doanh thu:** **503,9 tỷ đồng**, đạt 83% so với năm 2021 (606,0 tỷ đồng), đạt 99% so với kế hoạch năm 2022 (510,2 tỷ đồng).
- **Doanh thu sản xuất nước:** **478,9 tỷ đồng**, tăng 15% so với năm 2021 (417,0 tỷ đồng). Đạt 97% so với kế hoạch năm 2022 (494,0 tỷ đồng).
- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** **231,0 tỷ đồng**, đạt 69% so với năm 2021 (336,1 tỷ đồng), đạt 94% so với kế hoạch 2022 (246,7 tỷ đồng).
- **Tổng lợi nhuận sau thuế:** **220,4 tỷ đồng** đạt 67% so với năm 2021 (328,6 tỷ đồng), đạt 93% so với kế hoạch 2022 (235,9 tỷ đồng). (Trong năm 2021 công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính năm 2020, 2021 từ công ty Biwase. Trong năm 2022 không ghi nhận doanh thu từ cổ tức của BWE)

2/ Hoạt động sản xuất nước**a/ Nhà máy Nước Dĩ An - công suất 200.000 m³/ngđ**

Nhà máy Nước Dĩ An vận hành với công suất bình quân trong 12 tháng là 143.700m³/ngđ. Ngày cao nhất 160.000m³/ngđ, thấp nhất 120.000m³/ngđ. Lưu lượng cao điểm 11.000m³/h (17h – 19h), thấp điểm 2.000m³/h (0h – 4h).

b/ Nhà máy Nước Bàu Bàng - công suất 60.000 m³/ngđ

Nhà máy Nước Bàu Bàng vận hành với công suất bình quân trong 12 tháng là 30.000m³/ngđ. Ngày cao nhất 40.200m³/ngđ, thấp nhất 25.000m³/ngđ. Lưu lượng cao điểm 2.200m³/h, thấp điểm 800m³/h.

3/ Xây dựng cơ bản

a/ Nhà máy nước Dĩ An.

- Tư vấn Wase đang lập báo cáo khảo sát và lập dự án tuyến ống nước thô D1600 L= 5 km
- Sở Giao thông VT tỉnh Bình Dương đã giao hướng tuyến.
- Đang chờ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thi công.
- Kế hoạch thi công tuyến ống D1600 trong 2023.
- Tổng giá trị đầu tư khoảng 256 tỷ đồng. Đang làm việc với Jica và ADB để vay vốn.

b/ Nhà máy nước Bàu Bàng.

- **Tuyến ống nước thô tự chảy:**
 - + Đang thực hiện đầu tư tuyến ống nước thô tự chảy thuộc NMN Bàu Bàng D 2.400 L= 1.200m. Ống Gang D2400 đã thi công xong
 - + Về đoạn cống Bê tông D2500 đã thi công xong, đang hoàn thiện.
 - + Đang chờ thi công đoạn cuối nối vào hồ chứa L=90m D2400.
- **Tổng giá trị đầu tư dự kiến khoảng 70 tỷ đồng:**
 - + Trong đó ngân hàng Shinhan cho vay 40.2 tỷ đồng, vốn đối ứng công ty 29,8 tỷ đồng.
 - + Khởi công ngày 16 tháng 02 năm 2022.
- **Tuyến ống nước thô D1500 L = 8,3 km:**
 - + Tư vấn Biwase đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
 - + Đã gửi công văn UBND tỉnh Bình Dương xin chủ trương đầu tư.
 - + Về vốn: Đã làm việc và cung cấp hồ sơ vay vốn cho JICA và ADB.
 - + Dự kiến giá trị đầu tư tuyến ống khoảng 365 tỷ đồng.

4/ Về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Đang thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 10% vốn điều lệ (1.000 tỷ đồng), tương đương 10 triệu cổ phần. Theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Do thủ tục quá nhiều khó khăn nên cần phải hiệu chỉnh nội dung tăng vốn.

Mục đích tăng vốn theo NQ ĐHCĐ bất thường :

- + Đầu tư mua cổ phần cấp nước Cần Thơ.
- + Đầu tư tuyến ống nước thô D 1600 từ trạm nước thô Tân Ba về nhà máy Dĩ An L = 5km.

Kế hoạch trong ĐHCĐ TN năm 2023 sẽ thay đổi mục đích sử dụng vốn hủy bỏ nội dung trong nghị quyết ĐHCĐ bất thường về việc phát hành tăng vốn để đầu tư tuyến ống nước thô D 1600 từ trạm nước thô Tân Ba về nhà máy Dĩ An L = 5km. Thay vào đó là đầu tư góp vốn vào cấp nước Gia Tân và kế hoạch mua cấp nước Cà Mau.

Như vậy mục đích tăng vốn theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2023:

- + Đầu tư mua cổ phần cấp nước Cần Thơ.
- + Đầu tư mua cổ phần cấp nước Cà Mau 3.789.700 (24,4%) cổ phần từ DNP Water.
- + Góp vốn vào cấp nước Gia Tân.

37022
CÔNG
CỔ P
NH
THỦ D
ĐẦU M

5/ Về đầu tư tài chính (đang sở hữu)

- **Đầu tư tài chính vào Biwase:**

Tỷ lệ sở hữu của cổ đông chiến lược tại Biwase là 37,418% trên VDL của Biwase 1.929,2 tỷ đồng (192,9 triệu cổ phần).

- **Đầu tư tài chính vào Dowaco:**

+ Năm 2021 Dowaco phát hành tăng vốn.

+ Tổng giá trị đầu tư: **36.188.490.000** đồng.

+ Tỷ lệ sở hữu chiếm 12,06% VDL Dowaco (14.475.399cp)

- **Đầu tư tài chính vào cấp nước Gia Tân:**

+ TDM đã đầu tư vào cấp nước Gia Tân

+ **Tổng giá trị đầu tư : 82.550.000.000** đồng

+ **Tỷ lệ sở hữu: chiếm 20,9%** (7.000.000cp trên tổng số 33.500.000cp, tại ngày 31/12/2022)

6/ Công tác quản lý nhân sự:

- Đến ngày 31/12/2022, Công ty có tổng số CBCNV là 22 người, không thay đổi so với năm 2021, cụ thể trong kỳ tiếp nhận thêm 1 nhân sự và giảm 2 nhân sự.
- Công ty đang dần củng cố bộ máy, chú trọng quản trị cơ sở sản xuất và vật chất khác để đảm bảo Công ty vận hành ổn định và sạch đẹp.
- Công tác quản trị doanh nghiệp, đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo am hiểu thêm phương pháp quản trị doanh nghiệp theo xu hướng của các nước phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu đối với công ty niêm yết và là công ty đại chúng có quy mô lớn. Nguồn nhân lực Công ty ngày càng ổn định, vững vàng, thực hiện công việc ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả.

II/ Nhận xét, đánh giá tình hình SXKD năm 2022

1/ Thuận lợi

- Giá nước ổn định tăng đều theo từng năm.
- Nguồn đầu ra ổn định, thu nhập tốt.
- Thanh toán tốt, ít nợ.
- Kết quả sxkd đạt 93% so với kế hoạch.

2/ Khó khăn

- Năm 2022 tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi gặp nhiều khó khăn, do quá trình thẩm tra dự án mất nhiều thời gian.
- Việc phát hành tăng vốn đầu tư cho dự án cũng gặp nhiều khó khăn do pháp lý dự án cũng mất nhiều thời gian.

III/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1/ Kết quả năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu SXN năm 2023 tăng trưởng ước 10%/năm so cùng kỳ 2022.

- Cổ tức chia hàng năm phần đầu đạt mức bằng năm 2022 (13%) hoặc có tăng trưởng thêm.
- Chiến lược kinh doanh: chủ yếu đầu tư vào ngành nước và những lĩnh vực tương tự.

TT	Chỉ tiêu	2022	2023	Tăng/giảm %
1	Nước sản xuất (m ³)	69.837.371	76.821.108	+ 10%
2	Nước tiêu thụ (m ³)	69.299.711	76.229.682	+ 10%
3	Tổng Doanh thu (đồng)	503.858.240.169	642.209.199.405	+ 27%
	+ Doanh thu sản xuất nước	478.915.968.645	526.807.565.509	+ 10%
	+ Doanh thu tài chính	24.021.940.108	115.022.433.896	+ 379%
	+ Doanh thu khác	920.331.416	379.200.000	- 59%
4	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	230.951.173.687	327.918.200.479	+ 42%
5	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	220.390.981.962	298.405.562.436	+35%
6	Cổ tức (%)	Phần đầu đạt bằng hoặc cao hơn năm 2022 (13%)		

Ghi chú: Kế hoạch lợi nhuận năm 2023 được xây dựng dựa trên doanh thu sản xuất nước tăng trưởng 10% và cộng thêm 93.843.750.000 đồng (13%) từ cổ tức của BWE vào doanh thu hoạt động tài chính.

2/ Kế hoạch Xây dựng cơ bản

a/ Nhà máy nước Dĩ An:

Tuyến ống nước thô D1600mm: Làm việc với các sở ban ngành để được cấp phép thi công. Dự kiến thi công vào năm 2023, vốn đầu tư khoảng 256 tỷ đồng.

b/ Nhà máy nước Bàu Bàng:

+ Đang hoàn thiện thi công tuyến ống nước thô tự chảy thuộc NMN Bàu Bàng D2.400 L= 1.200m. Tổng giá trị đầu tư 70 tỷ đồng.

+ Chuẩn bị kế hoạch đầu tư tuyến ống nước thô D1500: (từ trạm nước thô về nhà máy xử lý Bàu Bàng L = 8.4 km). Tổng giá trị đầu tư tuyến ống khoảng 265 tỷ đồng (đang làm việc với jica và ADB để vay vốn đầu tư). Dự kiến thực hiện vào cuối năm 2023.

3/ Tăng vốn điều lệ :

+ Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tăng vốn 10%/VĐL.

+ Kế hoạch trong ĐHCĐ TN năm 2023 sẽ thay đổi mục đích sử dụng vốn hủy bỏ nội dung trong nghị quyết ĐHCĐ bất thường về việc phát hành tăng vốn để đầu tư tuyến ống nước thô D 1600 từ trạm nước thô Tân Ba về nhà máy Dĩ An L = 5km. Thay vào đó là đầu tư góp vốn vào cấp nước Gia Tân và kế hoạch mua cấp nước Cà Mau.



Số: 44/BC-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VỀ QUẢN TRỊ & KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được thông qua ngày 24/3/2022;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
2. Tên viết tắt: TDMWATER
3. Mã chứng khoán: TDM
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
5. Điện thoại: +84 274 3842255 Fax: +84 274 3841838
6. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; kinh doanh các dịch vụ ngành nước và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
7. Vốn điều lệ: **1.000.000.000.000** đồng (Một nghìn tỷ đồng).
8. Số lượng cổ phiếu là **100.000.000** (Một trăm triệu) cổ phiếu.
9. Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phiếu.
10. Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
11. Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một gồm 05 (năm) thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	Sở hữu cá nhân: 600.000 CP (0,6%) Đại diện cho Công ty Quỳnh Phúc: 7.072.727 CP (9,07%)
2	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 1.040.000 CP (1,04%)
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 CP Đại diện cho Công ty N.T.P: 6.000.000 CP (6%)
4	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) Đại diện cho Công ty D&B: 1.000.000 CP (1%)
5	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	TV HĐQT Độc lập	Sở hữu cá nhân: 1.800 CP (0,0018%)

(Số lượng cổ phiếu căn cứ vào danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/12/2022)

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện 30 (ba mươi) cuộc họp HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát và đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2022 như sau:

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB-HĐQT	04/01/2022	- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 - Kế hoạch SXKD năm 2022 - Cổ tức năm 2021: 12%/VĐL - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 24/3/2022 - Huy động vốn từ Jica - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
2	02/BB-HĐQT	11/01/2022	Công ty CP Nước Thủ Dầu Một nộp thuế 35% thưởng HĐQT năm 2021
3	03/BB-HĐQT	12/01/2022	Công ty Cp Nước Thủ Dầu Một nộp thuế 35% thưởng Ban điều hành năm 2021
4	04/BB-HĐQT	24/01/2022	Thế chấp tài sản của TDMWATER để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho Gia Tân
5	05/BB-HĐQT	01/3/2022	Báo cáo công tác chuẩn bị và phân công công việc chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (ngày 24/3/2022)

6	11/NQ-HĐQT	22/3/2022	Thông nhất chủ trương đầu tư tài chính năm 2022 vào Công ty có cùng ngành nghề, mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 (CT2)
7	13/NQ-HĐQT	23/3/2022	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 và sử dụng vốn chào bán của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một
8	18/NQ-HĐQT	12/04/2022	Thông nhất triển khai dự án Xây dựng công trình thu – Trạm bơm nước thô Tân Ba 2 và tuyến ống chuyên tải nước thô về Nhà máy nước sạch Dĩ An
9	19/BB-HĐQT	25/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD quý 1 và phương hướng trong thời gian tới - Thông nhất kế hoạch đầu tư mua cổ phần GIWACO - Triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty
10	20/BB-HĐQT	06/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất giải quyết đơn xin nghỉ việc của Bà. Tăng Tố Vân - Bổ nhiệm Ông. Nguyễn Duy Khang giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán (thay cho Bà. Tăng Tố Vân)
11	21/BB-HĐQT	12/05/2022	Thông nhất gửi khoản tiền nhàn rỗi 20 tỷ đồng vào các tổ chức tín dụng với lãi suất tốt.
12	23/NQ-HĐQT	25/5/2022	Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một
13	25/NQ-HĐQT	10/06/2022	Thông qua phương án sử dụng tín dụng của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
14	26/BB-HĐQT	29/06/2022	Thông nhất gửi khoản tiền nhàn rỗi 15 tỷ đồng vào các tổ chức tín dụng với lãi suất tốt.
15	27/BB-HĐQT	12/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2022 - Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022
16	29/NQ-HĐQT	24/07/2022	Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 theo Nghị quyết 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022
17	31/NQ-HĐQT	24/07/2022	Thông qua danh mục hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 theo Nghị quyết 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022
18	31A/BB-HĐQT	15/08/2022	Thông qua Các giao dịch với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
19	32/BB-HĐQT	23/08/2022	Thông nhất gửi khoản tiền nhàn rỗi 10 tỷ đồng vào các tổ chức tín dụng với lãi suất tốt.
20	33/BB-HĐQT	30/08/2022	Thông nhất gửi khoản tiền nhàn rỗi 05 tỷ đồng vào các tổ chức tín dụng với lãi suất tốt.

21	34/BB-HĐQT	07/09/2022	Thông nhất tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, nội dung chính: Tờ trình tăng vốn điều lệ 10.000.000 cổ phiếu TDM
22	36/BB-HĐQT	07/09/2022	Thông nhất ngày chốt quyền và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
23	37/BB-HĐQT	12/09/2022	Thông nhất điều chỉnh lương cho toàn thể CBCNV từ ngày 01/09/2022
24	38/NQ-HĐQT	06/10/2022	Thông nhất chủ trương chuẩn bị quỹ đất mở rộng Nhà máy nước sạch Bàu Bàng
25	43/NQ-HĐQT	08/11/2022	Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 theo Nghị quyết 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2022
26	45/NQ-HĐQT	08/11/2022	Thông qua danh mục hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 theo Nghị quyết 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2022
27	46/BBH-HĐQT	14/11/2022	Tình hình SXKD 10 tháng đầu năm 2022
28	48/NQ-HĐQT	16/11/2022	Thông nhất Góp vốn thành lập CTCP Dịch vụ Cấp nước Gia Tân - Cẩm Mỹ
29	50/NQ-HĐQT	12/12/2022	Thông nhất Bổ nhiệm bà Nguyễn Phước Nguyên giữ chức vụ Người phụ trách quản trị CTCP Nước TDM
30	52/NQ-HĐQT	14/12/2022	Thông nhất TDM mua thêm 300.000 cổ phiếu GIWACO còn dư trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng của GIWACO

TT	Họ tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do vắng
1	Ông Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	30/30	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	30/30	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	30/30	100%	
4	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	30/30	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	30/30	100%	

b. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT

Ngoài các nghị quyết của HĐQT được thông qua tại Biên bản các cuộc họp HĐQT, trong năm 2022, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định về những vấn đề sau:

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-HĐQT	22/3/2022	Thông nhất chủ trương đầu tư tài chính năm 2022 vào Công ty có cùng ngành nghề, mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 (CT2)
2	13/NQ-HĐQT	23/3/2022	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 và sử dụng vốn chào bán của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một
3	18/NQ-HĐQT	12/04/2022	Thông nhất triển khai dự án Xây dựng công trình thu – Trạm bơm nước thô Tân Ba 2 và tuyển ống chuyên tải nước thô về Nhà máy nước sạch Dĩ An
4	23/NQ-HĐQT	25/5/2022	Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một
5	25/NQ-HĐQT	10/06/2022	Thông qua phương án sử dụng tín dụng của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
6	29/NQ-HĐQT	24/07/2022	Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 theo Nghị quyết 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022
7	31/NQ-HĐQT	24/07/2022	Thông qua danh mục hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 theo Nghị quyết 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022
8	38/NQ-HĐQT	06/10/2022	Thông nhất chủ trương chuẩn bị quỹ đất mở rộng Nhà máy nước sạch Bàu Bàng
9	43/NQ-HĐQT	08/11/2022	Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 theo Nghị quyết 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2022
10	45/NQ-HĐQT	08/11/2022	Thông qua danh mục hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 theo Nghị quyết 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2022
11	48/NQ-HĐQT	16/11/2022	Thông nhất Góp vốn thành lập CTCP Dịch vụ Cấp nước Gia Tân - Cẩm Mỹ
12	50/NQ-HĐQT	12/12/2022	Thông nhất Bổ nhiệm bà Nguyễn Phước Nguyên giữ chức vụ Người phụ trách quản trị CTCP Nước TDM
13	52/NQ-HĐQT	14/12/2022	Thông nhất TDM mua thêm 300.000 cổ phiếu GIWACO còn dư trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng của GIWACO

c. Công tác quản lý và điều hành của HĐQT

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt trong việc thực thi các nội dung Nghị quyết đại hội cổ đông 2022 đề ra, các mục tiêu sản xuất kinh doanh luôn được kiểm soát hàng tháng, quý cũng như kịp thời đôn đốc, nhắc nhở Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các dự án nhà máy cung cấp nước sinh hoạt.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành các văn bản về những vấn đề nhân sự, điều hành Công ty, chuẩn bị nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, định hướng về chiến lược phát triển kế hoạch SXKD và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT cũng quan tâm chỉ đạo công tác sản xuất nước nhằm nâng cao chất lượng nước phục vụ khách hàng.

- Giám sát chặt chẽ công tác quản lý điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022, việc tuân thủ công bố thông tin theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty. Nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm tra việc thực thi công việc theo sự phân công nhiệm vụ hoặc phân cấp từ Hội đồng quản trị.

d. Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty trong năm 2022

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty đã được chi trả theo đúng quy định của pháp luật và trong mức chi phí do ĐHCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt (*Phụ lục đính kèm*).

e. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đề ra.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài cho đến hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng.

Kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện phòng chống đại dịch Covid 19.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên với ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thiết yếu HĐQT Công ty luôn bám sát và chỉ đạo kịp thời quá trình SXKD, đưa ra những quyết định đúng đắn mang lại hiệu quả cho Công ty cụ thể như:

+ Chỉ đạo bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã đề ra, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

+ Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng đề ra phương hướng trong thời gian tới để xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu kinh tế tài chính khác của Công ty.

+ Tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

+ Triển khai thi công tuyến ống nước thô tự chảy dự án HTCN Khu vực Bàu Bàng.

+ Triển khai các hoạt động đầu tư tài chính tại các Công ty hoạt động cùng lĩnh vực.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 24/3/2022, Hội đồng quản trị luôn theo sát và kiên quyết chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc được đánh giá mỗi tháng 1 lần và theo định kỳ từng quý, năm cụ thể, về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty đạt được như sau:

+ Tổng doanh thu thực hiện: **503,9** tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch (**510,2** tỷ đồng), đạt 83% so với thực hiện năm 2021 (606 tỷ đồng).

+ Lợi nhuận sau thuế: **220,4** tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch (**235,9** tỷ đồng), đạt 67% so với năm 2021 (**328,6** tỷ đồng).

+ Cổ tức 13%/vốn điều lệ.

+ Thu nhập người lao động ổn định.

+ Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định.

Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch cho năm 2023 sát với tình hình thực tế.

Tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ 10% (tương đương 10 triệu cổ phần) tại Nghị quyết số 41/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua ngày 25/10/2022, do có thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành, dự kiến mục đích đầu tư tuyến ống nước thô DN1600 từ Trạm bơm nước thô Tân Ba về Nhà máy nước Dĩ An L=5km, sẽ được thay là đầu tư góp vốn vào CTCP Cấp nước Gia Tân và dự kiến mua CTCP Cấp nước Cà Mau.

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành những mục tiêu quan trọng như: thi công tuyến ống nước thô tự chảy dự án HTCN Khu vực Bàu Bàng, công tác bảo dưỡng nhà máy được thực hiện đúng tiến độ và phát huy hiệu quả ngay khi đưa vào sử dụng...., triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD chính của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

4. Về công tác quản trị tài chính:

Công tác quản trị tài chính luôn được Hội đồng quản trị chú trọng. Công tác kiểm toán, kiểm soát chỉ tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo qui định của pháp luật.

Về trích lập các Quỹ:

TT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
I	Chi cổ tức năm 2022/1.000 tỷ	13%
II	Trích lập các Quỹ/LNST	
1	Quỹ đầu tư phát triển	25 %
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5 %
	- Quỹ khen thưởng	4 %
	- Quỹ phúc lợi	1 %
3	Quỹ thưởng người quản lý	3 %

III. KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỬA HDQT NĂM 2023

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2022, tiếp tục thực hiện các giải pháp trong điều hành sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Thực hiện tốt kế hoạch cấp nước an toàn. Các giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Về điều hành quản lý sản xuất:

- Tăng cường công tác nhân sự, làm tốt công tác dịch vụ khách hàng, bán hàng để đáp ứng tương xứng với giá cả dịch vụ mới.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phục vụ để khách hàng luôn đạt sự hài lòng về chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính an toàn, sạch sẽ của chất lượng sản phẩm cung cấp, đảm bảo vấn đề môi trường để Bình Dương luôn tự hào về hạ tầng kỹ thuật của tỉnh để mạnh dạng mời gọi, thu hút đầu tư nhiều hơn nữa.
- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, mục tiêu đề ra:
 - + Nước tiêu thụ ước khoảng 76.229.682m³ (tăng 10% so với năm 2022 – 69.299.711m³).
 - + Tổng doanh thu ước đạt 642,0 tỷ đồng (tăng 27% so với 2022 – 504 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu nước ước đạt 526,8 tỷ đồng (tăng 10% so với 2022 – 479 tỷ đồng).
 - + Lợi nhuận trước thuế ước tối thiểu đạt 327,9 tỷ đồng (tăng 42% so với năm 2022 – 231 tỷ đồng).
 - + Cổ tức dự kiến 14%/vốn điều lệ (năm 2022 13%/vốn điều lệ).

2. Về dịch vụ cấp nước:

Tiếp tục phát triển thị trường nước sạch, bên cạnh việc đáp ứng tốt nhu cầu nước sạch đô thị.

3. Về triển khai thực hiện các dự án:

- Tiếp tục đầu tư 02 tuyến ống nước thô cho Nhà máy Nước Dĩ An D1600mm và Nhà máy Nước Bàu Bàng D1500mm.
- Tiếp tục tìm nguồn vốn với lãi suất tốt để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh của Công ty về cấp nước và đầu tư tài chính.
- Mua lại cổ phần của DNP Water chào bán 3.789.700 (24,4%) cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng.

4. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng thành 1.100 tỷ đồng, để đầu tư vào những công ty cùng ngành nghề có tiềm năng và phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn



PHỤ LỤC

BẢNG TỔNG HỢP THU NHẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT & BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

(Đính kèm Báo cáo số 44/BC-CPNTDM ngày 06/03/2023
của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT năm 2022)

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Số tiền (vnđ)	Ghi chú
I.	Hội đồng quản trị		2.774.000.000	
1	Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	1.332.000.000	
2	Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	359.000.000	
3	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	360.000.000	
4	Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên HĐQT	362.000.000	
5	Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	361.000.000	
II.	Ban Kiểm soát		866.000.000	
1	Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Trưởng BKS	662.000.000	
2	Nguyễn Thị Mộng Thường	TV BKS	132.000.000	
3	Lê Bạch Liên	TV BKS	72.000.000	
III.	Ban Điều hành		1.861,227.942	
6	Trần Thế Hưng	Tổng Giám đốc	1.147.710.785	
7	Nguyễn Minh Đức	Phó Tổng Giám đốc	713.517.157	
Tổng cộng:			5.501.227.942	

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Đt: 0274 3842255-3842277 - Fax: 0274 3841838 - Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
(Đã kiểm toán)

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	31/12/2022	01/01/2022
1	2	3	4
I	Tài sản ngắn hạn	296.606.750.756	245.058.758.864
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	33.519.726.324	86.107.505.200
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	195.254.856.383	100.700.428.802
4	Hàng tồn kho	60.564.132.759	40.883.398.256
5	Tài sản ngắn hạn khác	7.268.035.290	17.367.426.606
II	Tài sản dài hạn	2.107.822.676.032	2.160.270.644.770
1	Tài sản cố định	724.550.579.123	856.631.600.812
	- Tài sản cố định hữu hình	674.121.724.655	804.624.627.424
	- Tài sản cố định vô hình	50.428.854.468	52.006.973.388
2	Tài sản dở dang dài hạn	52.822.479.619	5.681.291.726
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.328.170.173.080	1.296.748.615.271
4	Tài sản dài hạn khác	2.279.444.210	1.209.136.961
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.404.429.426.788	2.405.329.403.634
IV	Nợ phải trả	363.612.148.268	558.613.551.678
1	Nợ ngắn hạn	249.782.714.061	345.717.513.719
2	Nợ dài hạn	113.829.434.207	212.896.037.959
V	Vốn chủ sở hữu	2.040.817.278.520	1.846.715.851.956
1	Vốn chủ sở hữu	2.040.817.278.520	1.846.715.851.956
	- Vốn góp của chủ sở hữu	1.000.000.003.750	1.000.000.003.750
	- Thặng dư vốn cổ phần	397.799.321.818	397.799.321.818
	- Quỹ đầu tư phát triển	321.382.552.246	239.227.691.627
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	321.635.400.706	209.688.834.761
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.404.429.426.788	2.405.329.403.634

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	478.915.968.645	417.024.445.911
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	478.915.968.645	417.024.445.911
4	Giá vốn hàng bán	229.983.787.686	209.910.837.403
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	248.932.180.959	207.113.608.508
6	Doanh thu hoạt động tài chính	24.021.940.108	188.632.735.959
	Trong đó : - Cổ tức Biwase		173.250.000.000
	- Cổ tức Dowaco	21.713.098.500	14.475.399.000
	- Cổ tức Wase	400.000.000	400.000.000
	- Lãi tiền gửi	1.908.841.608	507.336.959
7	Chi phí tài chính	32.574.165.838	40.083.989.532
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	21.401.478.712	29.668.687.538
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.277.207.308	9.390.366.715
9	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	230.102.747.921	346.271.988.220
10	Thu nhập khác	920.331.416	418.931.820
11	Chi phí khác	71.905.650	10.568.719.993

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
12	Lợi nhuận khác	848.425.766	(10.149.788.173)
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	230.951.173.687	336.122.200.047
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.560.191.725	7.502.757.570
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	220.390.981.962	328.619.442.477
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	2.028	3.023

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	01/01/2022
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	87,66	89,81
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	12,34	10,19
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	15,12	23,22
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	84,88	76,78
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,94	0,59
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,19	0,71
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	9,16	13,73
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	46,02	78,80
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH (ROE)	%	11,34	18,77
	- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ doanh thu thuần	%	0,48	0,83
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	22,04	32,86

Người lập



Nguyễn Duy Khang

Bình Dương, ngày 14 tháng 02 năm 2023

Tổng Giám đốc



Trần Thế Hưng



Số: 45/BC-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 03 năm 2023



BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
Căn cứ các quy định về chế độ kế toán tài chính và hệ thống chuẩn mực kế toán kiểm toán Việt Nam;
Căn cứ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2022, Ban kiểm soát thống nhất báo cáo trình đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS):

1. Cơ cấu thành viên Ban Kiểm Soát:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Trưởng Ban
- Bà Lê Bạch Liên – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mộng Thường – Thành viên

2. Các hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2022:

Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) việc thực hiện đúng theo Điều lệ hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT công ty ban hành.
- Giám sát việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc
- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp, trung thực và chuẩn mực trong công tác hạch toán kế toán, kiểm tra các số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, bán niên, thường niên; các hợp đồng, chứng từ kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính có kiểm toán bán niên, thường niên của Công ty.
- Kiểm tra, kiểm soát tính pháp lý, trung thực các hồ sơ pháp lý, các hợp đồng trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng trình tự, quy định hiện hành.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện theo Nghị quyết và các công việc khác.
- Theo dõi tình hình đầu tư, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của các công ty con, công ty liên kết có vốn góp của Công ty.
- Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm.

3. Kế hoạch, định hướng công tác của Ban Kiểm Soát năm 2023:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Kiểm soát trình tự pháp lý và hiệu quả thực hiện công tác đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản đúng đắn, minh bạch, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả của dự án, công trình.
- Giám sát thực hiện công tác pháp lý, công bố thông tin phù hợp, đúng theo quy định luật chứng khoán.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

II. Đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022:

1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quy chế hoạt động của HĐQT. Các phiên họp được tiến hành đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty. Nội dung các phiên họp là những vấn đề thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT.
- Giữa các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị, khi cần giải quyết các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đều tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, và có thông tin cho Ban Kiểm soát.

2. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch năm 2022 đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.
- Với nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đoàn kết tập thể cùng với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã từng bước khắc phục các tồn đọng, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của HĐQT.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm vừa qua.
- Các cuộc họp HĐQT đều mời Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành Công ty.
- Các nghị quyết ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành.

57022
CƠ
CỔ
N
THỦ
ĐẤU

- Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện phù hợp.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công tác lập và kiểm tra Báo cáo tài chính:

BKS kiểm tra Báo cáo tài chính của năm 2022 và các báo cáo có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, nhận xét như sau:

- Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành theo đúng quy định.
- Các chứng từ kế toán được thực hiện đầy đủ và lưu giữ gọn gàng, dễ dàng cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Các biểu mẫu rõ ràng, đúng theo quy định.
- BKS thống nhất với số liệu BCTC năm 2022 của Công ty, báo cáo phản ánh trung thực tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2022.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện Năm 2021	Tăng, giảm so thực hiện năm 2021		% đạt KH năm 2022
					(+,-)	(+,-)	
I	Tổng doanh thu	510.163	503.858	606.076	-102.218	-16,9%	98.8%
1	DT thuần về bán hàng và CCDV		478.916	417.024	+61.892	+14,8%	
2	Doanh thu hoạt động tài chính		24.022	188.633	-164.611	- 87%	
3	Thu nhập khác		920	419	+501	+119,6%	
II	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		230.951	336.122	-105.171	-31%	
	Chi phí thuế TNDN		10.560	7.503	+3.057	+141%	
III	Lợi nhuận sau thuế	235.931	220.391	328.619	-108.228	-32,9%	93.4%

Nhận xét:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2022 là 503,86 tỷ đồng, đạt 98,8% so với kế hoạch doanh thu năm 2022 mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra là 510,16 tỷ đồng, giảm 102,22 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021, tỷ lệ giảm là 16,9%. Trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 61,89 tỷ đồng, tăng 14,8%; tăng do sản lượng nước tiêu thụ tăng.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 giảm 105,17 tỷ đồng so với năm 2021 tương ứng với tỷ lệ giảm là 31%.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 220,39 tỷ đồng, đạt 93,4% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra là 235,93 tỷ đồng, giảm 108,228 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ giảm là 32,9%.

*** Đánh giá một số chỉ tiêu hoạt động năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021
1	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	9,2%	13,7%
2	Lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH (ROE)	10,8%	17,8%
3	Lợi nhuận sau thuế/doanh thu (ROS)	43,7%	54,2%
4	Khả năng thanh toán hiện hành	1,19	0,71
5	Khả năng thanh toán nhanh ((TS ngắn hạn - hàng TK)/Nợ ngắn hạn)	0,94	0,59
6	Tỷ số tài sản dài hạn/Nợ dài hạn	18,52	10,15
7	Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	0,2	0,2
8	Hệ số nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,2	0,2

Nhìn chung, các chỉ số phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022 so với năm 2021 giảm, yếu tố ảnh hưởng đến các chỉ số phản ánh giảm so với thực hiện năm 2021 là do trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính giảm. Trong năm 2022 Công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Khả năng thanh toán hiện hành tại thời điểm 31/12/2022 với tỷ số 1,19 >1; Tài sản lưu động lớn hơn nợ ngắn hạn chứng tỏ khả năng thanh toán hiện hành của Công ty đáp ứng được nhu cầu nợ ngắn hạn tại thời điểm này.

Khả năng thanh toán nhanh tại thời điểm 31/12/2022 với tỷ số 0,94 <1; với tỷ số này chứng tỏ khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty tương đối đáp ứng tại thời điểm này.

Các chỉ số ROA, ROE, ROS đánh giá về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua giảm hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên so với các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành nước thì đạt tương đối tốt.

3. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2022:

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	năm 2021	năm 2022	Tăng, giảm so với cùng kỳ năm 2021	
				Mức (+,-)	% (+,-)
I	Tổng tài sản	2.405.329	2.404.429	-900	-0,04%
A	Tài sản ngắn hạn	245.059	296.607	+51.548	+21,0%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	86.108	33.520	-52.588	-61,1%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	100.700	195.255	+94.555	+93,9%
4	Hàng tồn kho	40.883	60.564	+19.681	+48,1%
5	Tài sản ngắn hạn khác	17.368	7.268	-10.100	-58,2%

B	Tài sản dài hạn	2.160.270	2.107.822	-52.448	-2,4%
1	Tài sản cố định	856.631	724.551	-132.080	-15,4%
2	Tài sản dở dang dài hạn	5.681	52.822	+47.141	+829,8%
3	Đầu tư tài chính dài hạn	1.296.749	1.328.170	+31.421	+2,4%
4	Tài sản dài hạn khác	1.209	2.279	+1.070	+88,5%
II	Tổng nguồn vốn	2.405.329	2.404.429	-900	-0,04%
A	Nợ phải trả	558.613	363.612	-195.001	-34,9%
1	Nợ ngắn hạn	345.717	249.783	-95.934	-27,7%
2	Nợ dài hạn	212.896	113.829	-99.067	-46,5%
B	Vốn chủ sở hữu	1.846.716	2.040.817	+194,101	+10,5%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.000.000	1.000.000	0	
2	Thặng dư vốn cổ phần	397.799	397.799	0	
3	Quỹ đầu tư phát triển	239.228	321.383	+82.155	+34,3%
4	Lợi nhuận ST chưa phân phối	209.689	321.635	+111.946	+53,4%
III	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (ĐVT đồng)	3.023	2.028		-32,9%

a/ **Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022** là 2,404 tỷ đồng, giảm 0,9 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ năm 2021 (tương ứng với tỷ lệ giảm 0,04 %). Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn là 296,61 tỷ đồng, tăng 51,55 tỷ đồng (tương ứng là 21%). Trong tài sản ngắn hạn, Công ty có một khoản tiền và các khoản tương đương tiền là 33,52 tỷ đồng.

- Tài sản dài hạn là 2,107 tỷ đồng, giảm 52,45 tỷ đồng.

b/ **Nguồn vốn:**

- Nợ phải trả là 363,61 tỷ đồng, giảm 195 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 tỷ lệ giảm là 34,9% tổng nguồn vốn.

- Nguồn Vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2022 là 2,040 tỷ đồng, tăng 194,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 (tỷ lệ tăng là 10,5%); trong đó Vốn góp chủ sở hữu là 1,000 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu là Quỹ đầu tư phát triển tăng do phân phối từ lợi nhuận đạt được trong năm 2021 và lợi nhuận chưa phân phối tăng.

4. **Tình hình đầu tư tài chính:**

Hiện tại, tổng giá trị đầu tư, liên kết là **1.346.111.856.687** đồng, trong đó gồm có:

- Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE):

Tại ngày 31/12/2022, Công ty nắm giữ 72.187.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,42%, với tổng giá trị đầu tư là 1.061.163.359.192 đồng.

- Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường (WASE):

Tại ngày 31/12/2022, Công ty nắm giữ 200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25%, vốn đầu tư là 5.480.000.000 đồng.

- Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW):

Tại ngày 31/12/2022, Công ty nắm giữ 14.475.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,06%, vốn đầu tư là 196.918.497.495 đồng.

- Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân:

Tại ngày 31/12/2022, Công ty nắm giữ 7.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,9%, vốn đầu tư là 82.550.000.000 đồng.

5. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản:

- Dự án Tuyến ống D2500 Nhà máy nước Bàu Bàng giai đoạn 2 đang thực hiện với tổng mức đầu tư dự kiến là 62.561.595.000 đồng, đã thực hiện được: 52.716.739.619 đồng; đạt 84,3%. Hiện tại, Công ty đang còn kiểm tra kỹ thuật hạng mục cống Bê tông dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào tăng tài sản trong năm 2023.

IV. Nhận xét, Kiến nghị:

1. Nhận xét:

Tại thời điểm báo cáo, tình hình tài chính của Công ty tốt. Trong năm 2022, tuy tình hình kinh tế của thế giới, và các doanh nghiệp trong tỉnh có khó khăn, Công ty đã rất cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đem lại hiệu quả tương đối tốt. Mặc dù Công ty chưa đạt doanh thu và lợi nhuận theo mong muốn như kế hoạch đã đề ra.

2. Kiến nghị:

Đề nghị trong năm 2023, Công ty tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ pháp lý tuyến ống dẫn nước từ hồ Phước Hòa đến trạm bơm nước thô Nhà Máy Nước Bàu Bàng để đưa vào tăng tài sản và trích khấu hao nhằm đáp ứng đúng theo quy định kế toán và đáp ứng kịp thời nhu cầu cung cấp nước sạch.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần nước Thủ Dầu Một trong năm 2022.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Ngọc Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: 15 /TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Căn cứ nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2022 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2022 như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 (LNST)	:	220.390.981.962 đ
1/ Chia cổ tức năm 2022 (13% trên vốn điều lệ 1.000 tỷ)	:	130.000.000.000 đ
- Chi theo NQ ĐHĐCĐ 2022 là 13%		
Đã thực hiện chốt DS cổ đông vào ngày 07/02/2023,		
sẽ thực hiện chi trả vào ngày 05/05/2023.		
2/ Trích lập các quỹ	:	72.729.024.048 đ
- Quỹ Đầu tư phát triển 25% LNST	:	55.097.745.491 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST	:	11.019.549.098 đ
Trong đó: + Quỹ khen thưởng 4 % LNST	:	8.815.639.278 đ
+ Quỹ phúc lợi 1 % LNST	:	2.203.909.820 đ
- Quỹ thưởng của người quản lý 3% LNST	:	6.611.729.459 đ
3/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	17.661.957.914 đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 16/TT- HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 như sau:

Thứ tự phân phối như sau:

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 298 tỷ đồng
- I./ Dự kiến chia cổ tức năm 2023** : ≥ 13 % trên vốn điều lệ đã góp
- II./ Trích lập các quỹ**
- 1./ Quỹ đầu tư phát triển : 25 % LNST
- 2./ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5 % LNST
- Quỹ khen thưởng : 4 % LNST
- Quỹ phúc lợi : 1 % LNST
- 3./ Quỹ thưởng người quản lý : 3 % LNST
- III./ Quỹ tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương của lãnh đạo người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2023.**
- 1./ Quỹ tiền lương của người lao động : 0,5% Doanh thu
- 2./ Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp : 0,4% Doanh thu
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 17 /TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Căn cứ mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định hiện hành với số lượng nhân sự cụ thể như sau:

Stt	Chi tiết	Số lượng
1	Thành viên Hội đồng quản trị	05
2	Thành viên Ban Kiểm soát	03
3	Thư ký Hội đồng quản trị	01
	Tổng cộng	09

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 18 /TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:

1. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

hoặc;

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255 - 3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: /BB-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT
Ngày 28 tháng 3 năm 2023

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Đăng ký lần đầu số 3702226772, ngày 07/11/2013
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp
Thay đổi lần thứ 07 ngày 01/10/2020

Thời gian: Bắt đầu lúc 08h30 ngày 28/3/2023
Kết thúc lúch.... ngày 28/3/2023

Địa điểm: Hội trường của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này).

Số cổ đông tham dự: Có mặt: cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ,...%.

Số cổ đông vắng mặt: Vắng mặt: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ,... %.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đủ/không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- * Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- * Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- * Bà Dương Anh Thư thay mặt BTC báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- * Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
- Bà Nguyễn Thị Diên : Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Trần Thế Hưng : Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên

Ban Thư ký đại hội

- Bà Nguyễn Phước Nguyên : Trưởng ban

- Bà Lê Ngọc Lan Thảo : Thành viên

• **Ban kiểm Phiếu biểu quyết Đại hội**

- Bà Dương Anh Thư : Trưởng ban

- Bà Đinh Thị Thúy Nga : Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

* Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại diễn biến nội dung Đại hội.

* Ông Nguyễn Văn Trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thể lệ biểu quyết của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Các văn bản trình bày theo thứ tự diễn biến tại Đại hội

2.1 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2.2 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.

2.3 Ông Nguyễn Duy Khang – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2022.

2.4 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

2.5 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

3. Các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội và Biểu quyết thông qua

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua

4.1 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc – thông qua Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.2 Bà Nguyễn Thị Diên – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.3 Bà Nguyễn Thị Diên – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.4 Bà Nguyễn Thị Diên – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5. Thông qua Nghị quyết và bế mạc đại hội

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch đoàn – thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã kết thúc lúc giờ phút ngày 28 tháng 3 năm 2023.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, Ban Thư ký đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: www.tdmwater.vn

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

T/M BAN THƯ KÝ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch

Nguyễn Phước Nguyên

Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn- Website: tdmwater.vn

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 2: Thông qua nội dung báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 3: Thông qua nội dung các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo của Kế toán trưởng Công ty về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 với những nội dung thực hiện năm 2022 chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu đạt: **503,9** tỷ đồng, đạt 99% so với Kế hoạch, đạt 83% so với năm 2021 (606 tỷ đồng).
2. Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: **220,4** tỷ đồng, đạt 93% so với Kế hoạch, đạt 67% so với năm 2021 (328,6 tỷ đồng).
3. Cổ tức năm 2022: tỷ lệ thực hiện 13%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).
4. Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định. Trong đó lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi chi cổ tức (13% vốn điều lệ): 17.661.957.914 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

1. Chia cổ tức năm 2022 (13%/vốn điều lệ 1.000 tỷ):	130.000.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ:	72.729.024.048 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 25% LNST:	55.097.745.491 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST:	11.019.549.098 đồng
+ <i>Quỹ khen thưởng 4% LNST:</i>	8.815.639.278 đồng
+ <i>Quỹ phúc lợi 1% LNST:</i>	2.203.909.820 đồng
- Quỹ thưởng của người quản lý 3% LNST:	6.661.729.459 đồng
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	17.661.957.914 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc với những chỉ tiêu như sau:

- Nước sản xuất: tăng 10% so với thực hiện năm 2022;
- Nước thương phẩm: tăng 10% so với thực hiện năm 2022;
- Doanh thu nước dự kiến: tăng 10% so với thực hiện năm 2022;
- Tổng doanh thu dự kiến: tăng 27% so với thực hiện năm 2022;
- Lợi nhuận trước thuế: tăng 42% so với thực hiện năm 2022;
- Lợi nhuận sau thuế: tăng 35% so với thực hiện năm 2022;
- Đảm bảo thực hiện công tác sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 6: Thông qua Phương án "*Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một*" tại Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /3/2023.

(*Đính kèm Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/3/2023*)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

1. Dự kiến chia cổ tức năm 2023 : 14% trên vốn điều lệ đã góp
2. Trích lập các Quỹ
 - Quỹ đầu tư phát triển : 25% LNST
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST
 - + *Quỹ khen thưởng* : 4% LNST
 - + *Quỹ phúc lợi* : 1% LNST
 - Quỹ thưởng người quản lý : 3% LNST
3. Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2023.
 - Quỹ tiền lương của người lao động : 0,5% Doanh thu

- Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp : 0,4% Doanh thu

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 8: Thông qua Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 với số thành viên cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 05 người
- Thành viên Ban Kiểm soát : 03 người
- Thư ký Hội đồng quản trị : 01 người

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 9: Thông qua Danh sách Đơn vị kiểm toán sau báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một gồm: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông qua với%/ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **28/3/2023**.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT.

Nguyễn Văn Trí