

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/6/2023 của Tổng công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD - ĐTPT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với các nội dung:

1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD – ĐTPT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ				Hợp nhất Tổng công ty	
		Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%) TH/ KH 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Giá trị SXKD	617,5	566,3	91,7%	490,1	1.358,1	1.270,2
2	Đầu tư phát triển	32,0	5,1	15,9%	13,1	12,6	79,3
3	Tổng doanh thu	607,5	467,5	76,9%	521,7	1.128,9	1.171,6
4	Lợi nhuận trước thuế	4,8	4,8	100%	5,4	7,1	11,3
5	Nộp NSNN	12,0	8,1	67,5%	8,0	38,4	37,3
6	Cổ tức	-	-	-	0%	-	-

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Tên dự án, nội dung thực hiện	TMĐT	KH 2023
	<b>Cộng</b>	<b>2.768.857</b>	<b>13.141</b>
1	Dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước sạch cho KCN Deep CI & Deep CII tại Hải Phòng.	48.458	8.241
2	Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy nước thô Đình Vũ lên 45.000 m3/ngđ	169.000	200



3	Dự án đầu tư Tòa nhà văn phòng Tổng công ty Viwaseen tại số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.	154.254	2.000
4	Dự án đầu tư Tổ hợp nhà ở xã hội và văn phòng kết hợp nhà ở để bán tại số 56-58 ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.	1.100.000	2.500
5	Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư		200

3. Thông qua chủ trương chấm dứt hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tiến Đại Phát để triển khai Dự án tại khu đất số 56-58, ngõ 85, phố Hạ Đình. Giao HĐQT Tổng công ty căn cứ Công văn số 3016/BXD-KHTC ngày 23/6/2020 của Bộ Xây dựng, Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính Phủ chỉ đạo Ban Điều hành triển khai phù hợp với quy định của Tổng công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích, quyền lợi của Tổng công ty và các cổ đông.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã được ĐHCĐ thông qua. Giao HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu, thoái vốn tại các công ty đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch, phù hợp quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, lợi ích của Tổng công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
<b>I</b>	<b>Bảng cân đối kế toán</b>		
1	Tổng tài sản	1.243.667.964.692	2.149.736.889.685
1.1	Tài sản ngắn hạn	812.150.696.828	1.518.582.378.014
1.2	Tài sản dài hạn	431.517.267.864	631.154.511.671
2	Tổng nguồn vốn	1.243.667.964.692	2.149.736.889.685
2.1	Nợ phải trả	637.279.147.110	1.433.837.064.866
2.2	Vốn chủ sở hữu	606.388.817.582	715.899.824.819
	<i>Trong đó: LNST chưa phân phối</i>	<i>25.143.334.617</i>	<i>(24.832.826.526)</i>
	<i>+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>20.331.703.085</i>	<i>(17.325.168.802)</i>



	+ LNST chưa phân phối năm nay	4.811.631.532	(7.507.657.724)
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD</b>		
1	Tổng doanh thu	467.546.833.596	1.128.921.516.093
2	Lợi nhuận trước thuế	4.811.631.532	7.093.066.389
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.811.631.532	(1.026.216.316)
	<i>Trong đó:</i>		
	- LNST của Công ty Mẹ	4.811.631.532	(7.507.657.724)
	- LNST của cổ đông không kiểm soát		6.481.441.408

Giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành có các giải pháp khắc phục ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

*a. Lợi nhuận công ty Mẹ*

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 : 4.811.631.532 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022 : 25.143.334.617 đồng

*b. Lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty*

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022 : (24.832.826.526) đồng

*c. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:* Không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (Theo khoản đ mục 1 điều 74 của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp: “Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất”).

**Điều 6.** Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS như sau:

*1. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách năm 2022*

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2022		Quyết toán năm 2022	
			Số tháng	Thù lao (tr.đ)	Số tháng	Thù lao (tr.đ)
1	Thành viên HĐQT kiêm TGD	1	12	36	12	36
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	108	12	108
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	12	24	12	24
	<b>Cộng</b>			<b>168</b>		<b>168</b>



2. Dự toán thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Thù lao (tr.đ/người/tháng)	Tổng cộng (tr.đ)
1	Thành viên HĐQT kiêm TGD	1	12	3	36
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	3	108
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	12	1	24
	<b>Cộng</b>				<b>168</b>

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện phê duyệt quyết toán tiền lương thực hiện năm 2022 và tiền lương kế hoạch năm 2023 của người quản lý chuyên trách Tổng công ty đảm bảo phù hợp theo quy định Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

**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 2023.

- 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 2023, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Tổng công ty.

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

ĐHĐCĐ giao cho 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 2023 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 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/6/2023./.

Nơi nhận: 

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Lê Minh Đức

