

Số: 418 /2024/BC-TGD

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

**V/v.: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
của Công ty cổ phần VIWACO**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Công ty cổ phần Viwaco (VIWACO) xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Sau đây Tổng giám đốc Công ty xin được báo cáo với các Quý cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	TH 2023 so với	
				KH 2023	TH 2022
- Tổng Doanh thu và thu nhập	781.1	850.2	683.5	109%	124%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	88.4	108.2	87.2	122%	123%
- Đầu tư phát triển	287.1	71.8	76.5	25%	98%
- Cổ tức	12%	12%	12%	-	-

(Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Năm 2023 theo đà phục hồi của kinh tế xã hội hậu Covid, Công ty đã thực hiện tốt, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHCĐ 2023 đã giao. Cụ thể sản lượng và doanh thu kinh doanh nước sạch năm 2023 của Công ty đạt 78,9 triệu m³ và 821 tỷ, tương ứng đạt 105% và 120% kế hoạch giao. Nhờ UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về giá bán lẻ nước sạch mới thực hiện từ 1/7/2023, giá bán nước tiêu thụ bình quân công ty trong năm 2023 đạt 10.409đ/m³, tăng đáng kể so với mức 8.900đ/m³ của năm 2022. Cùng với việc tiếp tục kiểm soát tốt chi phí, thực hiện hiệu quả việc giảm thất thu thất thoát nước sạch, đã góp phần giúp kết quả kinh doanh năm 2023 vượt kỳ vọng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 110 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch và ở mức cao nhất từ trước tới nay. Tỷ lệ cổ tức cho các Cổ đông dự kiến thực hiện đúng kế hoạch ở mức 12% tiền mặt, tiếp tục duy trì ở mức hiệu quả cao so với mặt bằng các Công ty cùng ngành. Ngoài ra, phần nguồn lợi nhuận chưa phân phối dồi dào để lại góp phần giúp tăng năng lực tài chính của Công ty để thực hiện đầu tư phát triển và mở rộng quy mô trong tương lai.

Giá trị thực hiện đầu tư phát triển trong năm 2023 chỉ đạt khoảng 25% kế hoạch, một phần là do các công tác xin cấp giấy phép xây dựng còn gặp tốn nhiều thời gian và một số dự án lớn được điều chỉnh kế hoạch thực hiện chuyển tiếp sang giai đoạn năm 2024-2025. Còn lại Công ty thực hiện được phần lớn các đầu mục dự án theo kế hoạch đặt ra, đảm bảo mục tiêu cấp nước cho người dân.

Về việc thực hiện chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước sạch huyện Thanh Oai, TP Hà Nội: trong năm 2023 Công ty đã thực hiện một số thủ tục pháp lý quan trọng như ký phụ lục thoả thuận dịch vụ cấp nước, lập dự án thành phần chi tiết và ký hợp đồng tư vấn lập báo cáo khả thi và thiết kế bản vẽ thi công. Dự án sẽ tiếp tục được tập trung thực hiện trong năm 2024-2025.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 dự báo tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều khó khăn do phục hồi chậm, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD theo định hướng thận trọng, tập trung vào nhiệm vụ chính là đảm bảo cấp nước an toàn, đáp ứng đủ nhu cầu cho khách hàng, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị: tỷ đồng		
	TH 2023	KH 2024	% Thay đổi
- Tổng doanh thu và thu nhập	850.2	1047.2	123%
- Lợi nhuận sau thuế	108.2	116.5	108%
- Đầu tư phát triển (*)	71.8	750.1	1044%
- Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2024

* Hoạt động kinh doanh nước sạch:

Đây là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty, chiếm hơn 90% tỷ trọng tổng doanh thu. Do địa bàn cấp nước của Công ty đã gần như phát triển phủ kín trong những năm gần đây, nên mục tiêu chính của Công ty vẫn là thực hiện tập trung vào hoạt động sửa chữa cải tạo mạng lưới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý khách hàng để tăng sản lượng cấp nước và doanh thu. Ngoài ra, trong năm 2024, Công ty dự kiến tiếp tục làm việc với một số đối tác để thực hiện tiếp nhận các hệ thống và địa bàn cấp nước mới để tăng sản lượng và khách hàng, chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch tăng trưởng các năm tiếp theo.

Các hoạt động hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính như cho thuê đường ống, mua bán vật tư hàng hoá ngành nước cũng được Công ty lên kế hoạch tập trung đẩy mạnh để tăng doanh thu.

* Hoạt động Xây dựng:

Với đặc thù cũng là hoạt động đi cùng bổ sung cho lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, trong năm 2024, Viwaco đặt mục tiêu tiếp tục duy trì sản lượng và doanh thu xây lắp ở mức thấp theo tỷ lệ tăng trưởng cơ học khách hàng lắp đặt đồng hồ nước.

* Hoạt động đầu tư phát triển

Do địa bàn cấp nước đã gần như phủ kín, Công ty tiếp tục thực hiện tập trung vào công tác sửa chữa, bổ sung, cải tạo mạng lưới cấp nước, giảm thất thoát thu để tăng hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, Công ty dự kiến làm việc với một số đối tác để thực hiện tiếp nhận các hệ thống và địa bàn cấp nước mới để tăng sản lượng và khách hàng.

Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục để chuẩn bị đầu tư 2 dự án: Dự án "Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội" và "Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội" để cấp nước cho các xã của huyện Thanh Oai theo Phụ lục thỏa thuận dịch vụ cấp nước đã ký với Sở Xây dựng.

Trên đây là toàn bộ nội dung đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty báo cáo tới các Quý vị Cổ đông. Ban điều hành Công ty trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, khách hàng, HĐQT và CBCNV toàn Công ty đã ủng hộ tạo mọi điều kiện để Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TCKH.



Số: 420 /2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Năm 2023 đã đi qua với nhiều khó khăn, thuận lợi. Công tác sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và tăng trưởng tốt. Một số chỉ tiêu quan trọng trong kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông 2023 đề ra, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty:

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với KH
- Tổng doanh thu và thu nhập(tỷ.đ)	781,1	850.2	109%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ.đ)	88,4	108.2	122%
- Đầu tư phát triển	287,1	71.8	25%
- Cổ tức	12%	12%	-

2. Đánh giá chung về kết quả SXKD của Công ty

Năm 2023 với sự chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế đều vượt Kế hoạch đề ra. Hiệu quả SXKD được cải thiện rõ rệt nhờ các biện pháp đồng bộ, toàn diện của HĐQT, Ban giám đốc trong việc thay đổi quy trình quản trị, nâng cao năng suất lao động, tập trung vào công tác giảm thất thoát thu nước sạch, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Cơ cấu tổ chức các Phòng/Ban, Khối, Đội được giữ ổn định, kiện toàn và bổ sung để đáp ứng được yêu cầu của SXKD. Đời sống của cán bộ công nhân viên được giữ ổn định, CBCNV yên tâm công tác và không ngừng cố gắng đóng góp chung vào sự phát triển của Công ty. Tập thể CBCNV luôn đoàn kết và mỗi cán bộ công nhân viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khó khăn hiện nay của Công ty là áp lực giá mua nước đầu vào. Hiện có 2 nguồn cấp chủ yếu là nước Sông Đà và nước Sông Đuống với giá mua nước Sông Đuống cao hơn giá mua nước Sông Đà. Công ty muốn tăng sản lượng mua nước Sông Đà để hiệu quả hơn trong công tác Kinh doanh nhưng khả năng của nhà cung cấp (Viwasupco) bị hạn chế.

Nguồn nước của Viwasupco duy trì áp lực thấp nên khó khăn vì tình trạng nước yếu, thiếu tại các khu vực bất lợi, cuối nguồn và trong những ngày mùa hè nắng nóng.

Thuận lợi: UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 về việc phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Giá nước đầu ra tăng, giúp tăng doanh thu đạt Kế hoạch đề ra (khi lập Kế hoạch 2023 đã có giả định giá nước đầu ra tăng từ tháng 07/2023).

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Đánh giá chung

HĐQT của Công ty cơ cấu gọn nhẹ gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên của cổ đông lớn VINACONEX nên mọi hoạt động chỉ đạo điều hành hoặc xin ý kiến đều rất tập trung và có sự thống nhất cao. HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban giám đốc trong việc điều hành SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã họp hoặc Thông qua hình thức Phiếu xin ý kiến, trong năm đã có những Quyết định và Nghị quyết sau:

TT	Số VB	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	18/01/2023	Chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023
2	04/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	Trả cổ tức 2022 bằng tiền
3	1165/QĐ-HĐQT	16/08/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thanh Oai với 2 dự án thành phần: XD tuyến ống cấp nguồn cho Hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, TP Hà Nội và Dự án XD mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai
4	1248/QĐ-HĐQT	29/08/2023	Phê duyệt chủ trương áp dụng Hình thức lựa chọn nhà thầu là Chỉ định thầu đối với các Gói thầu thực hiện trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư) và một số gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên ngành thuộc các Dự án: Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, TP Hà Nội và Dự án: Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
5	1775/QĐ-HĐQT	18/11/2023	Nghị quyết về việc mua xe ô tô
6	1890/QĐ-HĐQT	04/12/2023	QĐ vv thành lập Ban QLDA trọng điểm
7	1891/QĐ-HĐQT	04/12/2023	QĐ phê duyệt chức năng nhiệm vụ của BQLDA trọng điểm

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Thù lao Chủ tịch HĐQT là 50.000.000 đồng/tháng, Thành viên HĐQT là 30.000.000 đ/tháng.

Do đặc thù Tổng Giám đốc đồng thời là Phó TGD Tổng Công ty CP VINACONEX nên TGD Công ty không hưởng lương tại Công ty (hưởng lương tại TCT CP VINACONEX).

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Trong năm 2023, nhân sự Ban giám đốc giữ ổn định, 01 Tổng giám đốc và 04 Phó Tổng Giám đốc.

Ban giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban giám đốc là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, có phân công nhiệm vụ cụ thể để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao. Với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng, Trưởng các đơn vị trong Công ty; Ngoài ra có các buổi họp theo chuyên đề công việc để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. TGD thường xuyên họp và hội ý với CT HĐQT để có những quyết sách kịp thời chỉ đạo mọi hoạt động SXKD của Công ty.

- Hoạt động kế toán tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, không có nợ quá hạn.
- Hoạt động kinh doanh nước sạch đạt doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch, đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được UBND Thành phố giao.
- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin tiếp tục được duy trì tốt.
- Ban giám đốc đã tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các hoạt động thi đua, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Quan tâm, tạo điều kiện cho công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong Công ty. Tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động VIWACO hiện nay về cơ bản có tâm lý ổn định, yên tâm, tin tưởng vào kế hoạch, chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo.
- Đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV, người lao động yên tâm, phấn khởi, đoàn kết cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
- Hoạt động đầu tư, cải tạo hệ thống mạng lưới cấp nước được quan tâm, góp phần tăng cường cấp nước cho các khu vực có nhu cầu cấp thiết, góp phần giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch, tăng doanh thu cho Công ty.
- Về việc thực hiện đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước sạch huyện Thanh Oai, xin báo cáo với các cổ đông như sau:

+ Ngày 04/8/2023 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 2437/UBND-ĐT về việc Thỏa thuận dịch vụ cấp nước và phạm vi cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai do

Công ty cổ phần VIWACO đề xuất; Theo đó UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đề xuất, kiến nghị của Sở xây dựng tại văn bản số 5488/SXD-HT ngày 25/7/2023;

+ Công ty đã ký Phụ lục thỏa thuận Dịch vụ cấp nước số 01/PL-TTTHDVCN-SXD-VIWACO ngày 14/8/2023 với Sở xây dựng Hà Nội về việc Bổ sung phạm vi và vùng cấp nước (điều chỉnh, bổ sung vùng phục vụ cấp nước: phạm vi cấp nước cho 11/21 xã của huyện Thanh Oai);

+ Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 1165/QĐ-VIWACO-HĐQT ngày 16/8/2023 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội” với hai dự án thành phần gồm: “Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội” và “Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội”. Việc thực hiện công tác đầu tư với 02 (hai) dự án thành phần sẽ thuận lợi hơn trong quá trình triển khai thực hiện, rút ngắn thời gian nghiên cứu, thẩm duyệt dự án của các cơ quan thẩm quyền, không ảnh hưởng đến mục tiêu và hiệu quả đầu tư chung của Dự án lớn.

+ Hiện nay, đơn vị tư vấn đang thực hiện công tác khảo sát thiết kế, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và Thiết kế bản vẽ thi công 2 dự án trên. Thời gian thực hiện Dự án: trong các năm 2024-2025.

IV. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024 với những thuận lợi và thách thức mới, lãi suất cho vay giảm nhưng tình hình kinh tế chung vẫn còn gặp khó khăn, giá cả hàng hóa dịch vụ thiết yếu tăng, nguy cơ lạm phát luôn tiềm ẩn ... gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với quyết tâm vượt khó của toàn thể Ban lãnh đạo và người lao động, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

- i. Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị điều hành để hạn chế tối đa những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của toàn Công ty.
- ii. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều hành, tư duy, tác phong làm việc của từng cá nhân, bộ phận trong toàn hệ thống; đẩy mạnh thực hiện công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức - lao động; thực hiện cơ chế trả lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động theo Quy chế.
- iii. Quản lý và sử dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo an toàn tài chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán một số công trình dở dang.
- iv. Áp dụng khoa học, công nghệ thông tin vào công tác quản lý kinh doanh và quản lý mạng lưới, nâng cao hiệu quả SXKD.
- v. Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cả 2 dự án gồm: “Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội” và “Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội”. Thực hiện đầu tư ngay sau khi Dự án được phê duyệt để đảm bảo cấp nước cho nhân dân theo kế hoạch.
- vi. Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

V. KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sau:

+ Thông qua báo cáo chung của HĐQT Công ty về công tác quản trị và kết quả SXKD năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.

+ Để đảm bảo hoạt động đầu tư của Công ty được linh hoạt, kịp thời, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo Quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế đầu tư của Công ty.

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định hiện hành, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông. Kết quả thực hiện (nếu có) sẽ được báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP VIWACO năm 2023 và một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Lưu TCHC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ hoặc xin ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	Chủ tịch HĐQT từ ngày 8/3/2019
2	Nguyễn Hữu Tới	Thành viên HĐQT kiêm TGD	10/10	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 8/3/2019
3	Trương Tiến Hưng	Thành viên HĐQT	10/10	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 01/10/2018

1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT:

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.
- ✓ Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- ✓ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

2. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ do HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

3. Ông Trương Tiến Hưng – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

Số: 422 /2024/BC-BKS

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội cổ đông thường niên 2024

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Viwaco

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VIWACO (VIWACO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của VIWACO được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023.

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát năm 2023 không thay đổi, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phạm Thanh Bình – Kiểm soát viên
- Bà Trần Thị Kim Oanh – Kiểm soát viên

2. Tình hình hoạt động

Trong năm 2023, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty.
- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết. Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023; thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. các quy định của pháp luật hiện hành;

- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Thù lao của Ban kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 đang trình ĐHCĐ.

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị đã thể hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý, giám sát Công ty và Ban điều hành Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023. Những ý kiến của các thành viên tham gia tại cuộc họp đều được ghi chép đầy đủ trong biên bản họp.
- Các quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, đúng trình tự, đầy đủ thủ tục, phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Ban Kiểm soát đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2023.

2. Trong năm 2023 HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- + Thông qua ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
- + Thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
- + Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thanh Oai với 02 dự án thành phần là Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho HTCN huyện Thanh Oai và Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai.
- + Phê duyệt chủ trương áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu đối với các gói thầu thực hiện trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư) và một số gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên ngành thuộc các dự án: xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai và Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai – Hà Nội.
- + Thông qua việc mua xe ô tô 7 chỗ ngồi
- + Thành lập Ban QLDA trọng điểm
- + Phê duyệt chức năng nhiệm vụ của Ban QLDA trọng điểm.

Ban Kiểm soát nhận thấy các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều tuân thủ các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Thực hiện phân phối nước sạch với khối lượng và chất lượng tốt nhất nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng của người dân.
- Nâng cấp, cải tạo các hệ thống cấp nước sạch theo nghị quyết của HĐQT và phê duyệt của UBND Thành phố nhằm giảm thất thoát, thất thu, tăng cường nguồn nước.
- Triển khai các dự án đầu tư thiết bị cần thiết nâng cao hiệu quả quản lý cũng như chất lượng phục vụ khách hàng; phát triển mạng lưới cấp nước.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Năm 2023, tổng doanh thu là 850,24 tỷ đạt 109% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế là 108,22 tỷ đạt 122% kế hoạch năm 2023.

- Tổng doanh thu (bao gồm cả doanh thu tài chính, thu nhập khác) là 850,24 tỷ đồng trong đó:

+ Hoạt động KD nước sạch có doanh thu là 821,65 tỷ chiếm 97% tổng doanh thu toàn Công ty và bằng 108% kế hoạch năm 2023. Nguyên nhân do khối lượng nước tiêu thụ năm 2023 là 78,93 triệu m³ tăng mạnh hơn so với kế hoạch (74,78 triệu m³), tăng 4,14 triệu m³, bên cạnh đó đơn giá bán bình quân năm 2023 là 10.409đ/m³ tăng so với kế hoạch năm 2023 (10.164đ/m³).

+ Hoạt động xây lắp có doanh thu là 10,56 tỷ đạt 106% so với kế hoạch; hoạt động kinh doanh khác là 6,41 tỷ đồng bao gồm cho thuê đường ống, KD vật tư nước; doanh thu hoạt động tài chính là 10,66 tỷ đạt 267% kế hoạch năm 2023; thu nhập khác 953 triệu đồng.

- Tổng chi phí (bao gồm cả giá vốn, chi phí tài chính và CP khác) là 674,81 tỷ đồng bằng 104% kế hoạch năm 2023. Trong đó, giá vốn của hoạt động kinh doanh nước sạch là 651,25 tỷ đồng tăng 6% so kế hoạch năm và tốc độ tăng giá vốn thấp hơn tốc độ tăng doanh thu (8%) nguyên nhân do chi phí được kiểm soát, công tác đầu tư cải tạo chống thất thoát thất thu phát huy được hiệu quả làm tỷ lệ thất thoát giảm .. góp phần làm Lợi nhuận trước thuế tăng mạnh (127,38 tỷ đồng) bằng 130% kế hoạch năm. Đối với hoạt động kinh doanh nước sạch, Công ty vẫn được hưởng ưu đãi thuế TNDN là 10%, các hoạt động khác áp dụng mức thuế suất là 20% do đó chi phí thuế TNDN cho năm 2023 là 19,16 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 108,22 tỷ bằng 122% kế hoạch năm.

- Công tác đầu tư: Giá trị đầu tư năm 2023 đạt 71 tỷ đồng/ 287,07 tỷ kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2023 thông qua

• Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ, cácNQ- QĐ HĐQT công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

IV. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị. Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tài tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát

V. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với KH 2023
- Tổng doanh thu (tỷ.đ)	781,08	850,24	109%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ.đ)	88,38	108,22	122%
- Đầu tư phát triển (tỷ.đ)	287,07	71	25%
- Cổ tức (*)	12%	Dự kiến 12%	100%

Công ty hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu về tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế và cổ tức với tỷ lệ lần lượt đạt 109%, 122% và 100% kế hoạch năm 2023.

Giá trị đầu tư là 71 tỷ đồng bằng 25% kế hoạch năm 2023 nguyên nhân do Dự án ĐTXD hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai đang triển khai ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nên giá trị đầu tư thấp; một vài dự án công tác xin cấp phép xây dựng gặp khó khăn, hoặc điều chỉnh phương án thực hiện dẫn kéo dài thời gian thực hiện; còn lại hầu hết các dự án đã triển khai đúng tiến độ hoặc tiếp tục thực hiện trong năm 2024.

2. Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được công ty thực hiện đúng quy định, cụ thể:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, trả cổ tức năm 2022 (bằng tiền với tỷ lệ 12%)
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.
- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
- Các giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và các đơn vị thành viên: đề nghị quý cổ đông xem tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Việc thực hiện chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD Hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai TP Hà Nội: Công ty đã thực hiện một số thủ tục pháp lý quan trọng như ký Phụ lục thỏa thuận dịch vụ cấp nước, lập dự án thành phần chi tiết và ký hợp đồng tư vấn lập báo

cáo khả thi, thiết kế bản vẽ thi công. Dự án sẽ tiếp tục được tập trung thực hiện trong năm 2024 – 2025.

VI. Việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

1. Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2023 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH E&Y Việt Nam (đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết).

- Theo ý kiến của Kiểm toán viên. Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty CP Viwaco tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (ĐVT: triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	838.631	675.530
2.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	838.631	675.530
3.	Giá vốn hàng bán	660.612	533.306
4.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	178.019	142.223
5.	Doanh thu hoạt động tài chính	10.664	4.862
6.	Chi phí tài chính	13.751	13.397
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	13.751	13.397
7.	Chi phí bán hàng	24.317	20.243
8.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.733	17.046
9.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	126.882	96.399
10.	Thu nhập khác	953	3.140
11.	Chi phí khác	448	37
12.	Lợi nhuận khác (40=31-32)	506	3.103
13.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	127.388	99.502
14.	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	17.231	12.110
15.	Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	1.932	144
16.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	108.225	87.249

3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023 (ĐVT: triệu đồng)

	TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/23	Tại ngày 01/01/2023
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	348.424	246.958
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	212.825	165.032
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	93.000	42.000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	27.056	20.679
IV.	Hàng tồn kho	14.904	18.541
V.	Tài sản ngắn hạn khác	640	706
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	524.164	539.320
I.	Tài sản cố định	512.660	515.490
II.	Tài sản dở dang dài hạn	11.256	22.929
III.	Tài sản dài hạn khác	248	901
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	872.588	786.278
	NGUỒN VỐN	Tại ngày 31/12/23	Tại ngày 01/01/2023
C.	NỢ PHẢI TRẢ	351.094	334.609
I.	Nợ ngắn hạn	238.328	182.786
II.	Nợ dài hạn	112.767	151.823
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	521.494	451.669
I.	Vốn chủ sở hữu	521.494	451.669
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	320.000	320.000
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	201.494	131.669
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	93.269	44.420
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	108.225	87.249
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	872.588	786.278

VII. Kiến nghị

- Tiếp tục tăng cường công tác sửa chữa, cải tạo mạng lưới cấp nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý khách hàng để tăng sản lượng – doanh thu bán hàng.

- Đối với các dự án đầu tư: kiểm soát chặt chẽ phương án kinh tế của từng dự án, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền đảm bảo tiết kiệm chi phí và tính hiệu quả của dự án. Tích cực công tác thanh quyết toán dự án để ghi tăng tài sản, trích khấu hao theo quy định.
- Các hoạt động bổ trợ cho hoạt động kinh doanh nước sạch như xây lắp, cho thuê đường ống, mua bán vật tư hàng hóa ngành nước cũng cần được tập trung đẩy mạnh để tăng doanh thu – lợi nhuận cho Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty CP Viwaco phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua
Trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Số: 419 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2021 và được sửa đổi ngày 10/11/2021.

Ngày 07/ 03/2024, Công ty cổ phần Viwaco đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2023 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU

Số: 421 /2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viwaco (VIWACO) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/3/2021 và các quy định hiện hành về việc phân phối lợi nhuận;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tại ngày 31/12/2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viwaco kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Lợi nhuận chưa phân phối | : 201.493.968.318 đồng; |
| Trong đó: | |
| 1.1. Lợi nhuận 2022 chuyển sang | : 93.268.806.803 đồng; |
| 1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | : 108.225.161.515 đồng; |
| 2. Trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12% cho các cổ đông | : 38.400.000.000 đồng; |
| 3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3=1-2) | : 163.093.968.318 đồng. |

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

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP, TKTH, TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU

Số: 423 /2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

"V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
BCTC năm 2024 "

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaco;
- Kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;

Ban Kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một Công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Số: 424 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tổng thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và tiền lương/thù lao Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 của Công ty;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 50.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 30.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS: 30.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS: 10.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao phải trả năm 2023 bao gồm thuế TNCN là: 1.920.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024

- + Chủ tịch HĐQT: 50.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 30.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS: 30.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS: 10.000.000 đồng/người/tháng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU

Số 425.../ TTr-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD Hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO

Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư theo Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022. Tại Đại hội đồng cổ đông 2023, Hội đồng quản trị đã có Báo cáo tình hình triển khai Dự án số 278/BC-VIWACO-HĐQT ngày 03/3/2023. Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaco xin báo cáo về tình hình thực hiện Dự án tới nay và trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của chủ trương đầu tư Dự án như sau:

1. Các công việc đã thực hiện trong năm 2023

+ Sau một thời gian nghiên cứu và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dịch vụ cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai cho Sở Xây dựng, ngày 04/8/2023 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 2437/UBND-ĐT về việc Thỏa thuận dịch vụ cấp nước và phạm vi cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai do Công ty cổ phần VIWACO đề xuất; Theo đó UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương đề xuất trên cơ sở kiến nghị của Sở xây dựng tại văn bản số 5488/SXD-HT ngày 25/7/2023;

+ Công ty đã ký Phụ lục thỏa thuận Dịch vụ cấp nước số 01/PL-TTTHDVCN-SXD-VIWACO ngày 14/8/2023 với Sở xây dựng Hà Nội về việc bổ sung phạm vi và vùng cấp nước (điều chỉnh, bổ sung vùng phục vụ cấp nước: phạm vi cấp nước cho 11/21 xã của huyện Thanh Oai);

+ Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 1165/QĐ-VIWACO-HĐQT ngày 16/8/2023 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội" với hai dự án thành phần gồm: "Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nước cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội" và "Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội". Việc thực hiện công tác đầu tư với 02 (hai) dự án thành phần sẽ thuận lợi hơn trong quá trình triển khai thực hiện, rút ngắn thời gian nghiên cứu, thẩm duyệt dự án của các cơ quan thẩm quyền, không ảnh hưởng đến mục tiêu và hiệu quả đầu tư chung của Dự án lớn.

Nội dung cụ thể của 2 Dự án thành phần như sau:

1.1 Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nước cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

* Hạng mục 1: Các tuyến ống cấp nước truyền tải của dự án

Các tuyến ống truyền tải đầu nối với ống truyền tải Sông Đà và Sông Đuống hiện có. Cụ thể như sau:

- Tuyến ống DN350 trên đường Lê Trọng Tấn-Văn Khê-Trục Phát triển kinh tế phía Nam (đoạn từ QL6 đến ngã 3 đường trục PTKT phía Nam với đường liên xã tại xã Tân Ước)

- Tuyến ống DN350 trên đường trục PTKT phía Nam - đường liên xã Tân Ước - Dân Hòa (đoạn từ Tỉnh lộ 427B đến QL21B tại xã Dân Hòa).



- Tuyến ống truyền tại DN500, DN600 trên đường QL21B.

Tổng chiều dài các tuyến ống là: DN600: 6,5km; DN500: 3,7km; DN350: 27km.

Các điểm đồng hồ đấu nối nguồn nước:

- Đồng hồ DN350 trên tuyến DN1000 (điểm đấu cấp nguồn Sông Đà)

- Đồng hồ DN350 trên tuyến DN600 (điểm đấu cấp nguồn Sông Đuống)

- Đồng hồ DN500 trên tuyến DN500 (điểm cấp nguồn từ nước sạch Hà Đông)

** Hạng mục 2: Các bơm tăng áp trên tuyến ống*

- Bơm tăng áp số 1: lắp đặt trên tuyến DN350 tiếp nhận nguồn nước sông Đà. Thông số bơm: Q=635m³/h; H=25m; P=125Kw.

- Bơm tăng áp số 4: lắp đặt trên tuyến DN500 tiếp nhận nguồn nước từ nước sạch Hà Đông. Thông số bơm: Q=500m³/h; H=25m; P=100Kw.

** Hạng mục 3: Các điểm giao cắt*

- Giao cắt với đường sắt: 01 điểm tuyến ống cấp nước DN350 giao cắt qua đường sắt

- Giao cắt với sông Hòa Bình: 02 điểm tuyến ống cấp nước DN350 qua sông.

Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng: 334,148 tỷ đồng (Bao gồm thuế GTGT và các loại phí theo quy định);

(Bảng chữ: Ba trăm ba mươi tư tỷ, một trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn).

1.2 Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

** Hạng mục 1: Các bơm tăng áp và tuyến ống đẩy*

- Bơm tăng áp số 2: dự kiến cấp nước cho các xã Tân Ước, Thanh Văn, Liên Châu, Đỗ Động. Thông số bơm: Q=545m³/h; H=20m; P=87Kw.

- Bơm tăng áp số 3: dự kiến cấp nước cho các xã Dân Hòa, Cao Dương, Hồng Dương. Thông số bơm: Q=450m³/h; H=20m; P=72Kw.

- Các tuyến ống DN300- đường ống đẩy của các bơm tăng áp L=4,7km.

** Hạng mục 2: Các tuyến ống chính cấp nguồn cho thị trấn và các xã*

- Tuyến ống D280-HDPE – 11km

- Tuyến ống D225-HDPE – 31,46km

- Tuyến ống D160-HDPE – 10,92km

- Đồng hồ kiểm soát DN250 (08 cái); DN200 (07 cái); DN150 (1 cái)

** Hạng mục 3: Xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước phân phối, dịch vụ và lắp đặt đồng hồ.*

- Tuyến ống phân phối có đường kính D90-D160; tổng chiều dài 50km.

- Tuyến ống dịch vụ có đường kính D50-D63; tổng chiều dài khoảng 244km.

- Lắp đặt đồng hồ: 30.378 cái.

Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng: 443,383 tỷ đồng (Bao gồm thuế GTGT và các loại phí theo quy định);

(Bảng chữ: Bốn trăm bốn mươi ba tỷ, ba trăm tám mươi ba triệu đồng chẵn).

2. Yêu cầu điều chỉnh phương án đầu tư Dự án

+ Hiện nay, đơn vị tư vấn đang thực hiện công tác khảo sát thiết kế, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và Thiết kế bản vẽ thi công 2 dự án trên.

+ Trong quá trình thực hiện lập Dự án, Sở Xây dựng và các Sở ban ngành có ý kiến chỉ đạo điều chỉnh Tuyến ống D400 trên trục đường PTKT phía Nam (đoạn từ QL70 đến đường giao tỉnh lộ 427B) thành tuyến ống D600 cho phù hợp quy hoạch. Tuyến ống này trước đây đã được UBND Thành phố Hà Nội giao cho Công ty Aqua One đầu tư theo QĐ phê duyệt chủ trương số 5715/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 nhưng hiện nay Công ty Aqua One không thực hiện đầu tư và sẽ chuyển nhượng lại cho VIWACO thực hiện.

+ Mặt khác sau khi tính toán lại nhu cầu sử dụng nước của khách hàng và khả năng cung cấp nguồn của các đơn vị, Công ty điều chỉnh tuyến ống D500, D600 trên Quốc lộ 21B thành tuyến ống D400 (thay đổi so với HS đề xuất) để tiết kiệm chi phí đầu tư.

Như vậy các nội dung đầu tư của Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội có sự điều chỉnh so với Hồ sơ đề xuất đã lập năm 2023. Cụ thể như sau:

Hạng mục 1: Các tuyến ống cấp nước truyền tải của dự án

Các tuyến ống truyền tải đầu nối với ống truyền tải Sông Đà và Sông Đuống hiện có. Cụ thể như sau:

- Tuyến ống D400-HDPE; L=2744m đầu nối tại vị trí hồ đồng hồ hiện trạng trên tuyến ống truyền tải của NMN Sông Đà DN1000 trên đường Lê Trọng Tấn-Văn Khê - Trục phát triển kinh tế phía Nam (đoạn từ QL6 đến ngã 3 vòng xuyên Kiến Hưng).
- Tuyến ống DN600-DI; L=10.144m đầu nối với tuyến truyền dẫn DN600 của NMN mặt Sông Đuống tại ngã 3 vòng xuyên Kiến Hưng trên đường trục PTKT phía Nam đến ngã tư đường trục PTKT phía Nam và đường trục kinh tế huyện Thanh Oai (TL427).
- Tuyến ống D400-HDPE; L=16.028m tiếp tục đi trên đường trục PTKT phía Nam-TL429-QL21B (kết thúc tại ngã tư TL429 và QL21B).
- Tuyến ống DN400-HDPE; L=6.853m đầu nối tuyến ống truyền tải DN500 hiện có của Công ty nước sạch Hà Đông đi dọc đường QL21B (kết thúc tại ngã tư TL429 và QL21B).

Tổng chiều dài các tuyến ống: DN600-DI; L=10.144 m; D400-HDPE; L=25.625m.

Các điểm đồng hồ đầu nối nguồn nước:

- Đồng hồ D400 trên tuyến DN1000 (điểm đầu cấp nguồn Sông Đà)
- Đồng hồ DN600 trên tuyến DN600 (điểm đầu cấp nguồn Sông Đuống)
- Đồng hồ DN350 trên tuyến DN500 (điểm cấp nguồn từ nước sạch Hà Đông)

Hạng mục 2: Các bơm tăng áp trên tuyến ống

- Bơm tăng áp số 1: lắp đặt trên tuyến DN600 tiếp nhận nguồn nước sông Đà và sông Đuống. Thông số bơm: Q=925m³/h; H=30m; P=100Kw.
- Bơm tăng áp số 4: lắp đặt trên tuyến DN400 tiếp nhận nguồn nước từ nước sạch Hà Đông. Thông số bơm: Q=220m³/h; H=30m; P=54Kw.

Hạng mục 3: Các điểm giao cắt

- Giao cắt với đường sắt: 01 điểm tuyến ống cấp nước DN600-DI giao cắt qua đường sắt.
- Giao cắt với sông Hòa Bình: 02 điểm tuyến ống cấp nước D400-HDPE qua sông

Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng: **361,327 tỷ đồng** (Bao gồm thuế GTGT và các loại phí theo quy định);

Sơ bộ tổng mức đầu tư cả 2 Dự án (tạm tính) là: 443,383 tỷ + 361,327 tỷ = **804,710 tỷ đồng**. (thấp hơn mức đã được ĐHCĐ năm 2022 phê duyệt là 875,579 tỷ đồng).

3. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án

Hội đồng quản trị báo cáo về công tác triển khai thực hiện Dự án tới nay và đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án với các nội

dung thay đổi như nêu tại Mục 2 của Tờ trình này và việc tiếp tục thực hiện các nội dung khác đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022.

Để đáp ứng yêu cầu đầu tư Dự án, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện phê duyệt tất cả các bước tiếp theo liên quan tới quyết định đầu tư và thực hiện Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thủ tục đầu tư như:

- Phê duyệt các Báo cáo nghiên cứu khả thi, Quyết định đầu tư Dự án (trong đó bao gồm nội dung phê duyệt/điều chỉnh Tổng mức đầu tư của Dự án có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng Tổng mức đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương/điều chỉnh chủ trương) và HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện các công việc được ủy quyền tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- Quyết định/Phê duyệt tất cả các vấn đề có liên quan khác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện Dự án, đảm bảo tuân thủ đúng quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế hiện hành của Công ty theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc xin phê duyệt đầu tư và triển khai thực hiện Dự án.

Hội đồng quản trị Công ty CP VIWACO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BQLTĐ, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIWACO
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
DƯƠNG VĂN MẬU



Số: 426 /2024/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua chủ trương giao dịch với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần VIWACO.

Công ty cổ phần VIWACO được thành lập từ 17/03/2005 và hiện do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX nắm 51% Vốn Điều lệ. Công ty cổ phần VIWACO hoạt động chính trong mảng cung cấp nước sạch đến các hộ dân tại khu vực phía Tây Nam thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần VIWACO cùng với Tổng công ty VINACONEX và các đơn vị thành viên khác của Tổng công ty VINACONEX hoạt động theo mô hình Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Dưới mô hình hoạt động Tổng công ty, Tổng công ty cổ phần VINACONEX thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả Tổng công ty; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Tổng công ty CP VINACONEX trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như sự phối hợp hoạt động chung với Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty CP VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty cổ phần VIWACO với Tổng công ty cổ phần VINACONEX và/hoặc các đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần VINACONEX (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại mục 1 nêu trên, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Công ty CP VIWACO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP.



**PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX**

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
A	CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
7	Công ty CP VIMECO	237.589.510.000	
8	Công ty CP hệ thống giáo dục quốc tế Vimeco	100.000.000.000	Công ty con của Vimeco
9	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
10	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
11	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	499.939.607.633	
12	Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	
13	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.573.500.000	
14	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
15	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
16	Công ty CP Bách Thiên Lộc	500.000.000.000	
17	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
18	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
19	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	
20	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
B	CÔNG TY LIÊN DOANH - LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX		
21	Công ty CP Xây dựng số 12	116.360.000.000	
22	Công ty TNHH bê tông nhựa Tấn Lộc	25.000.000.000	
23	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex	147.780.000.000	
24	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
25	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
26	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam	160.000.000.000	
27	Công ty CP Cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
28	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	30.000.000.000	

Số: 430 /2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viwaco được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/3/2021;

Công ty cổ phần VIWACO hiện cung cấp nước sạch cho khách hàng trên địa bàn từ hai nguồn chính là nước sông Đà và nước sông Đuống. Trong đó nước sông Đà chủ yếu được mua từ Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà với giá trị trên 300 tỷ đồng/năm.

Hiện nay, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà là cổ đông sở hữu 15,09% vốn điều lệ của Công ty cổ phần VIWACO. Để thuận lợi trong công tác sản xuất kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch mua nước sạch giữa Công ty cổ phần VIWACO và Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà hàng năm như báo cáo nêu trên.
2. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty cổ phần VIWACO và Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà phù hợp với quy định pháp luật.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại mục 1 và 2 nêu trên, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Hợp đồng, giao dịch đó.

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TCHC, TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần VIWACO

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
- ✦ Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (sau đây gọi là Luật sửa đổi số 03/2022/QH15);
- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- ✦ Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✦ Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

1. Cơ sở pháp lý và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ năm 2021 của Công ty

Đảm bảo việc tuân thủ các quy định mới ngày 11/01/2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/3/2022, trong đó **sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.**

Để ghi nhận những thay đổi nêu trên, Điều lệ năm 2021 của Công ty cần được sửa đổi những nội dung sau:

1. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 21 của Điều lệ Công ty về điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua như sau:

"Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết** tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;



d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;

e) Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết** tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

2. Trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Điều lệ năm 2024 và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ năm 2024

Căn cứ vào yêu cầu sửa đổi Điều lệ năm 2024 của Công ty nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ năm 2024 của Công ty cổ phần VIWACO (chi tiết theo Phụ lục đính kèm);
2. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ năm 2024 của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

DUYNG VĂN MẬU



Số: 428 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
của Công ty cổ phần Viwaco

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
- ✦ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (sau đây gọi là Luật sửa đổi số 03/2022/QH15");
- ✦ Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viwaco ban hành ngày 24/03/2021.

I. Cơ sở pháp lý và nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 2021 của Công ty

Ngày 11/01/2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15, trong đó sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 về Biên bản họp Hội đồng quản trị.

Để ghi nhận những sửa đổi, bổ sung trên của Luật sửa đổi số 03/2022/QH15, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 của Công ty cần được sửa đổi những nội dung sau:

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 16 của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty về Biên bản họp Hội đồng quản trị như sau:
 - “2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị **tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký** và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. **Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.**”



II. Trình ĐHCĐ thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 của Công ty

Căn cứ vào yêu cầu sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 của Công ty nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 của Công ty (chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm);
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DƯƠNG VĂN MẬU



Số: 429 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024 của Công ty cổ phần Viwaco

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
- ✦ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (sau đây gọi là Luật sửa đổi số 03/2022/QH15");
- ✦ Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành ngày 24/03/2021 của Công ty cổ phần Viwaco.

I. Cơ sở pháp lý và nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021 của Công ty

Ngày 11/01/2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15, trong đó sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 về Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua và sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 về Biên bản họp Hội đồng quản trị.

Để ghi nhận những sửa đổi, bổ sung trên của Luật sửa đổi số 03/2022/QH15, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021 của Công ty cần được sửa đổi những nội dung sau:

1. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 12 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty về điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua như sau:

"Điều 12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết** tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;
 - e) Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty.
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết** tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 25 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty về Biên bản họp Hội đồng quản trị như sau:

“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị **tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký** và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. **Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.**”

- II. Trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024 và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024 của Công ty

Căn cứ vào yêu cầu sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021 của Công ty nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024 của Công ty (chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm);
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024 của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VP, PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu

