

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP (VIWASEEN)
2. Trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, p. Văn Miếu, q. Đống Đa, tp. Hà Nội
3. Văn phòng giao dịch: Số 48 Tố Hữu, p. Trung Văn, q. Nam Từ Liêm, tp. Hà Nội
4. Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100105976 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/9/2013; thay đổi lần 3 ngày 15/6/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP được tổ chức vào vào hồi 08 giờ 00' ngày 21/6/2024, tại Hội trường tầng 4, tòa nhà Viwaseen Tower - số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội,

Ban tổ chức tiến hành nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ của Tổng công ty.

**A- THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Đại biểu, khách mời
  - Ông Nguyễn Quốc Huy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT SCIC;
2. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông

**B- NỘI DUNG HỌP**

**I. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Bùi Khánh Linh, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập họp là: 188 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 27/5/2024, sở hữu 58.018.600 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ vào lúc 8<sup>h</sup>30': 45 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 57.275.200 cổ phần, chiếm 98,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ vào lúc 8<sup>h</sup>45': 46 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 57.275.900 cổ phần, chiếm 98,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tất cả các cổ đông và/hoặc người đại diện được ủy quyền hợp pháp có mặt tại ĐHĐCĐ đều có đủ tư cách tham dự cuộc họp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.



## II. Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu

1. Ban tổ chức giới thiệu và ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhân sự Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Lê Minh Đức, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty – Chủ tọa;
- Ông Ngô Văn Dũng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Ông Nguyễn Anh Tùng, Thành viên HĐQT Tổng công ty.
- *Biểu quyết “Tán thành”*: 57.275.200 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- *Biểu quyết “Không tán thành”*: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- *Không có ý kiến*: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

2. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Bà Đoàn Thị Lan Anh, Thư ký HĐQT Tổng công ty.

3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu và ĐHĐCĐ đã biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Bùi Việt Trung, Trưởng Phòng Tổ chức Lao động - Trưởng Ban;
- Bà Tống Diệu Ngọc, Chuyên viên Phòng Pháp chế;
- Bà Vũ Minh Thùy, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán TCT;
- Ông Đỗ Đăng Khoa, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật TCT;
- Bà Bùi Kim Đức, Chuyên viên Phòng Tổ chức - Lao động TCT.
- *Biểu quyết “Tán thành”*: 57.275.200 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- *Biểu quyết “Không tán thành”*: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- *Không có ý kiến*: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

## III- Chương trình và quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

Đoàn chủ tịch đã trình và ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ.

- *Biểu quyết “Tán thành”*: 57.275.200 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- *Biểu quyết “Không tán thành”*: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- *Không có ý kiến*: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

- *Biểu quyết “Tán thành”*: 57.275.200 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- *Biểu quyết “Không tán thành”*: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- *Không có ý kiến*: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.



#### IV- Trình các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ

HDQT và BKS trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

- 1- Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2023, giai đoạn 5 năm 2019-2023 và kế hoạch năm 2024, giai đoạn 5 năm 2024-2028;
- 2- Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2023, giai đoạn 2019-2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, giai đoạn 2024-2029;
- 3- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; đánh giá kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2023
- 4- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- 5- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 6- Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HDQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- 7- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

#### V- Bầu Thành viên HDQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Đoàn chủ tịch đã trình và ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:

##### 1- Thông qua quy chế bầu cử

- Biểu quyết "**Tán thành**": 57.275.900 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- Biểu quyết "**Không tán thành**": 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

##### 2. Thông qua danh sách bầu Thành viên HDQT và Thành viên BKS

###### a) Thông qua danh sách bầu cử Thành viên HDQT gồm:

- Ông Vũ Đoàn Chung
- Ông Ngô Văn Dũng
- Ông Lê Minh Đức
- Ông Nguyễn Duy Hùng
- Ông Nguyễn Anh Tùng

- Biểu quyết "**Tán thành**": 57.275.900 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "**Không tán thành**": 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

###### b) Thông qua danh sách bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Vũ Thành Công
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp
- Bà Bùi Khánh Linh

010  
TỔN  
ĐẦU  
À M  
VI  
16



- Biểu quyết **"Tán thành"**: 57.275.900 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **"Không tán thành"**: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

3. ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

## **VI- ĐHĐCĐ NGHỈ GIẢI LAO**

### **VII- Các ý kiến phát biểu, thảo luận:**

ĐHĐCĐ đã nghe ông Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty SCIC phát biểu ý kiến. Thay mặt Tổng công ty SCIC, ông Nguyễn Quốc Huy ghi nhận những kết quả Viwaseen đã đạt được trong giai đoạn vừa qua mặc dù chưa cao so với kế hoạch đã đề ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bên cạnh những khó khăn, thách thức, Ông đánh giá Viwaseen có những lợi thế nhất định như bề dày lịch sử hoạt động, sự gắn bó của người lao động, sự đoàn kết của cán bộ công nhân viên toàn TCT, những tài sản hiện có (các cơ sở nhà, đất, các Dự án nước...) và hy vọng trong năm 2024 và nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo, Viwaseen có những cải tổ, đột phá mạnh mẽ để có thể phát huy được những thế mạnh vốn có và có sự bứt phá trong hoạt động. Để đạt được điều đó, Ông Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh Viwaseen cần tập trung triển khai một số công tác sau:

1. Xây dựng và triển khai phương án cải tổ, tái cơ cấu mạnh mẽ và toàn diện: Về chiến lược phát triển, mục tiêu kinh doanh, về tinh gọn bộ máy tổ chức, về con người, tài sản, về đầu tư tài chính, lĩnh vực hoạt động...

2. Chú trọng xử lý dứt điểm những tồn tại tài chính (ví dụ: nợ phải thu khó đòi, chi phí dở dang tồn đọng, công tác quyết toán tại các công trình đã triển khai...) mà các cơ quan như: Kiểm toán Nhà nước, cơ quan Thanh tra, Kiểm toán độc lập... đã nêu.

3. Đánh giá, phân tích hiệu quả từng mảng hoạt động để có định hướng phát huy những mảng hoạt động hiệu quả tốt và thu hẹp dần những mảng hoạt động còn chưa hiệu quả.

4. Nghiên cứu đẩy mạnh hơn nữa công tác đầu tư vào các dự án có hiệu quả. Bên cạnh công tác tìm kiếm các dự án mới, Viwaseen cũng cần tập trung triển khai các Dự án hiện hữu như Dự án 52 Quốc Tử Giám, Dự án trạm xử lý nước sạch cấp cho khu công nghiệp Deep C, Dự án nước thô Đình Vũ (giai đoạn 2)...

5. Tập trung đẩy mạnh công tác sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo quy định tại Nghị định 67 và 167 làm cơ sở triển khai tái cơ cấu hoạt động đầu tư tài chính dài hạn, triển khai các Dự án đầu tư bất động sản (nếu có).

6. Triển khai giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty con để có cổ tức cho các cổ đông.



**VIII- Thông báo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2029**

**a) Kết quả bầu cử thành viên HĐQT**

STT	Nội dung	Số lượng
1.	Số cổ đông tham gia	46
2.	Số phiếu phát ra	32
3.	Số phiếu thu về	32
4.	Số phiếu hợp lệ	32
5.	Số phiếu không hợp lệ	0

- Kết quả:

+ Ông Lê Minh Đức, đạt: 57.295.900 phiếu, tương ứng 100,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

+ Ông Ngô Văn Dũng, đạt: 57.270.900 phiếu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

+ Ông Vũ Đoàn Chung, đạt: 57.270.900 phiếu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

+ Ông Nguyễn Duy Hùng, đạt: 57.270.900 phiếu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

+ Ông Nguyễn Anh Tùng, đạt: 57.270.900 phiếu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

**Theo đó các ông/bà trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:**

- Ông Lê Minh Đức
- Ông Ngô Văn Dũng
- Ông Vũ Đoàn Chung
- Ông Nguyễn Anh Tùng
- Ông Nguyễn Duy Hùng

**b) Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

STT	Nội dung	Số lượng
1.	Số cổ đông tham gia	46
2.	Số phiếu phát ra	32
3.	Số phiếu thu về	32
4.	Số phiếu hợp lệ	32
5.	Số phiếu không hợp lệ	0

- Kết quả:

+ Bà Bùi Khánh Linh, 57.285.900 phiếu, tương ứng 100,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

+ Ông Vũ Thành Công, 57.270.900 phiếu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, 57.270.900 phiếu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;



Theo đó các ông/bà trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

- Bà Bùi Khánh Linh
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp
- Ông Vũ Thành Công

Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đã ra mắt ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã tri ân các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 không tiếp tục tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

#### IX- Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2023, giai đoạn 5 năm 2019-2023 và kế hoạch năm 2024, giai đoạn 5 năm 2024-2028

1.1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD – ĐTPT năm 2023, giai đoạn 5 năm 2019-2023

a) Công ty Mẹ

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023			Tổng cộng
						KH	TH	TH/KH	
1	Giá trị SXKD	977,3	426,8	353,7	566,3	490,1	406,2	82,9%	2.730,3
2	Giá trị đầu tư	6,8	19,2	28,4	5,1	13,1	6,3	48,1%	65,8
3	Tổng doanh thu	977,1	417,0	282,1	467,5	521,7	517,4	99,2%	2.661,1
4	LN trước thuế	16,7	4,3	3,6	4,8	5,4	5,4	100%	34,8
5	Nộp ngân sách	26,5	27,6	7,4	8,1	8,0	16,2	202,5%	85,8
6	Cổ tức	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%

b) Hợp nhất Tổng công ty

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Tổng cộng
1	Doanh thu	1.715,9	948,7	871,6	1.128,9	1.360,0	6.025,1
2	LN trước thuế	46,3	8,9	26,2	7,1	26,0	114,5
3	LN sau thuế	23,1	1,1	17,9	(1,0)	14,3	57,4
Trong đó: LNST của cổ đông Công ty mẹ		11,6	2,0	(1,2)	(7,5)	3,6	8,5

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD – ĐTPT năm 2024, giai đoạn 5 năm 2024-2028

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Tổng cộng
<b>A</b>	<b>Công ty Mẹ</b>						
1	Giá trị SXKD	408,2	442,6	495,3	561,9	619,0	2.527,0
2	Giá trị đầu tư	20,0	187,8	96,9	22,0	30,0	356,7
3	Tổng doanh thu	406,2	422,7	453,7	514,9	568,6	2.366,1
4	Lợi nhuận trước thuế	5,6	8,0	10,4	18,6	21,3	63,9
5	Nộp ngân sách	10,8	12,0	12,7	13,9	14,3	63,7
6	Cổ tức	0%	0%	2%	3%	5%	10%
<b>B</b>	<b>Hợp nhất TCT</b>						
1	Giá trị SXKD	1.243,6	1.309,9	1.406,8	1.513,7	1.632,2	7.106,2



TT	Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Tổng cộng
2	Giá trị đầu tư	104,1	257,7	111,1	190,4	96,4	759,7
3	Doanh thu hợp nhất	1.081,8	1.132,0	1.209,3	1.305,3	1.394,5	6.122,9
4	Lợi nhuận trước thuế	26,6	26,8	31,6	41,8	45,4	172,2
5	Nộp ngân sách	39,5	48,2	51,0	51,0	52,2	241,9

### 1.3. Kế hoạch đầu tư các dự án giai đoạn 5 năm 2024-2028

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Danh mục dự án	TMDT (dự kiến)	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2024 - 2028
1.	Dự án cấp nước cho Khu công nghiệp Deep CI & Deep CII tại Hải Phòng (Di dời Trạm xử lý và thực hiện giai đoạn II, nâng công suất lên 10.000m <sup>3</sup> /ngđ)	50,8	5,0	50,8
2.	Đầu tư mở rộng, nâng công suất Dự án cấp nước thô cho Khu kinh tế Đình Vũ, TP Hải Phòng (Đầu tư tuyến ống nước thô số 2)	76,0	2,5	76,0
3.	Tòa nhà văn phòng Tổng công ty Viwaseen tại số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.	154,3	5,0	145,4
4.	Tổ hợp nhà ở xã hội và văn phòng kết hợp nhà ở để bán tại số 56-58 ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	1.100,0	3,5	33,5
5.	Các dự án đầu tư khác (nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư, tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư).	-	1,0	21,0
6.	Đầu tư mua sắm xe máy thiết bị thi công		3,0	30,0
	<b>Cộng</b>		<b>20,0</b>	<b>356,7</b>

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành rà soát kỹ các dự án đầu tư đang và sẽ thực hiện, đảm bảo việc đầu tư tại Công ty Mẹ và các công ty con (nếu có) được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có hiệu quả, phù hợp tình hình tài chính của Tổng công ty và các công ty thành viên, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và các cổ đông.

- Biểu quyết "Tán thành": 57.275.900 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "Không tán thành": 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.



2- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, giai đoạn 2019-2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, giai đoạn 2024-2029

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

- Biểu quyết **“Tán thành”**: 57.275.900 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Không tán thành”**: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Biểu quyết **“Tán thành”**: 57.275.900 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Không tán thành”**: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

4. Thông qua BCTC riêng của Công ty Mẹ và BCTC hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán.

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
<b>I</b>	<b>Bảng cân đối kế toán</b>		
1	Tổng tài sản	1.204.828.272.935	2.065.808.438.251
1.1	Tài sản ngắn hạn	773.919.949.438	1.453.883.377.311
1.2	Tài sản dài hạn	430.908.323.497	611.925.060.940
2	Tổng nguồn vốn	1.204.828.272.935	2.065.808.438.251
2.1	Nợ phải trả	592.553.006.264	1.350.824.389.330
2.2	Vốn chủ sở hữu	612.275.266.671	714.984.048.921
	Trong đó: LNST chưa phân phối	29.975.349.343	(24.141.683.318)
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	25.143.334.617	(27.704.674.371)
	+ LNST chưa phân phối năm nay	4.832.014.726	3.562.991.053
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD</b>		
1	Tổng doanh thu	517.426.107.513	1.359.953.601.179
2	Lợi nhuận trước thuế	5.425.324.217	26.023.792.525
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.832.014.726	14.278.956.324



	<i>Trong đó:</i>		
	- LNST của Công ty Mẹ	4.832.014.726	3.562.991.053
	- LNST của cổ đông không kiểm soát		10.715.965.271

Giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành có các giải pháp xử lý dứt điểm các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.

- Biểu quyết **“Tán thành”**: 57.275.900 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Không tán thành”**: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

#### 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

##### 5.1. Lợi nhuận công ty Mẹ:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 4.832.014.726 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023 : 29.975.349.343 đồng

##### 5.2. Lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023 : (24.141.683.318) đồng

5.3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023: Không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (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”).

- Biểu quyết **“Tán thành”**: 57.275.900 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Không tán thành”**: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

#### 6. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS

##### 6.1. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2023		Quyết toán năm 2023	
			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>



6.2. Dự toán thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách năm 2024

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>

6.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện phê duyệt quyết toán tiền lương thực hiện năm 2023 và tiền lương kế hoạch năm 2024 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.

- Biểu quyết **“Tán thành”**: 57.275.900 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Không tán thành”**: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

ĐHĐCĐ 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 2024, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo uy tín, chất lượng để việc kiểm toán BCTC của Tổng công ty phù hợp theo quy định và phản ánh đúng tình hình tài chính của Tổng công ty.

- Biểu quyết **“Tán thành”**: 57.275.900 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Không tán thành”**: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

**X- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ**

1- Bà Đoàn Thị Lan Anh, Thư ký cuộc họp trình ĐHĐCĐ:

- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:



- Biểu quyết **“Tán thành”**: 57.275.900 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Không tán thành”**: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

### C- BẾ MẠC

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút, ngày 21/6/2024.

Ban tổ chức tiến hành các nghi lễ bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP./.

### THƯ KÝ CUỘC HỌP



**Đoàn Thị Lan Anh**



**Lê Minh Đức**





