

Số: 180 /BB-ĐHĐCĐ

Bảo Lộc, ngày 06 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 06 tháng 6 năm 2025, Tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, số 56 đường Lê Thị Pha - Phường I - TP Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng, Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2023-2028 với những nội dung chính như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Hữu Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến 08 giờ 30 phút là, cụ thể như sau:

- Số cổ đông được triệu tập là: 136 cổ đông, sở hữu 2.700.000 cổ phần;
- Số cổ đông trực tiếp tham dự (không uỷ quyền): 41 cổ đông;
- Số cổ đông uỷ quyền tham dự: 04 cổ đông;

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội là: 2.346.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,9 %.

Theo quy định tại điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội: (Theo tài liệu đính kèm).

Ông Nguyễn Hữu Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. Và được thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch và Chủ toạ Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc



Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội. Và được thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội như sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Hữu Kiên Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban thư ký:

Ông Nguyễn Hữu Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu số lượng, danh sách nhân sự Ban thư ký Đại hội. Và được thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội như sau:

Ban thư ký (gồm 02 thành viên):

1. Ông Nguyễn Văn Tiến Phụ trách phòng Tổng hợp – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hải Nhân viên phòng Tổng hợp – Thành viên

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Tiến – Thư ký đại hội trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội. Và được thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

2. Nội dung chính của Đại hội:

A. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2025

(Đính kèm tài liệu: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2025 số 159/BC-CTNBL ngày 04/6/2025 của Ban Giám đốc Công ty.)

Trình bày Ông Nguyễn Hữu Kiên – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty. Với các chỉ tiêu chính như sau:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
- Nước sản xuất	m ³	4.820.260	4.791.085	99,4
- Nước ghi thu	m ³	3.711.600	3.711.671	100
- Tỷ lệ thất thoát	%	23	22,53	-0,5
- Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m ³	9.000	8.962	-38,4
- Giá bán bình quân SXCN	đ/m ³	9.300	9.280	-20,0
1. Tổng doanh thu	đồng	36.612.120.547	37.002.849.035	101,1
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.245.133.302	1.362.895.240	109,5

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
+ Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,5	4,5	100,0
4. Quỹ lương kế hoạch người lao động sản xuất nước	đồng	7.143.000.000	7.093.000.000	
5. Thu nhập bình quân	đồng/ng/th	8.884.115	9.235.677	
6. Thu nhập thực tế của người lao động	đồng/ng/th		10.256.754	113,5
7. Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	đồng	1.008.000.000	842.000.000	83,5
8. Thù lao HĐQT, BKS	đồng	216.000.000	216.000.000	100
9. Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn	đồng	3.500.000.000	3.060.359.610	
10. Công trình chuyển tiếp 2023		88.164.360.720	20.235.744.054	
10.1. Dự án: Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5.000 m ³ /ngđ. - TMĐT: 37.789.000.000 đ. Gồm: + Vốn tự có: 8.989.000.000 đ + Vốn vay: 28.800.000.000 đ	đồng	35.824.783.520	Dự án đã khởi công xây dựng từ ngày 28/12/2023 tiến độ thực hiện đạt 95%, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện chạy thử và dự kiến hoàn thành trong quý III năm 2025. (Giá trị thực hiện: 14.467.159.000)	40,4
10.2. Dự án: Đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 - TMĐT: 52.533.000.000 đ Gồm: + Vốn tự có: 6.333.000.000 đ + Vốn vay: 46.200.000.000 đ	đồng	52.339.577.200	Dự án đã hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công quý IV năm 2024 (Giá trị thực hiện: 5.768.585.054)	11

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025
A.	<u>Sản phẩm chủ yếu</u>		
1	Nước sản xuất	m ³	4.932.900
2	Nước ghi thu	m ³	3.897.000
3	Tỷ lệ thất thoát	%	21
4	Tỷ lệ tồn thu	%	< 1%
5	Khách hàng phát triển mới	hộ	1.000
6	Kiểm định ban đầu	cái	1.000
7	Kiểm định đồng hồ nước định kỳ	cái	4.136
8	Thay đồng hồ nước	cái	750
B.	<u>Tài chính-Doanh thu</u>		

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m ³	10.560
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m ³	11.060
3	Tổng doanh thu	đồng	40.994.336.409
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.687.034.217
C	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,5
D	Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước	đồng	7.871.013.438
1	Số lao động SX nước bình quân	người	67
2	Thu nhập bình quân người lao động	đ/n/th	9.789.818
3	Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	đồng	1.286.400.000
4	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	đồng/năm	216.000.000
E	Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn trạm bơm, mạng cấp nước. Trang bị bơm chìm, máy châm clo các trạm bơm.	đồng	3.500.000.000
F	Dự án phát triển nguồn, mạng		
	1. Dự án: Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5000m ³ /ngđ.	đồng	21.357.624.520
	2. Dự án: Đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1	đồng	46.570.992.146
	3. Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri và xã Đambri	đồng	13.406.431.000
	4. Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho xã Lộc Thành	đồng	7.151.503.000
	5. Dự án xây dựng bể chứa nước sạch điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, nhà kho, nhà điều hành giai đoạn 1	đồng	4.060.030.000
	6. Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch TP.Bảo Lộc	đồng	1.500.000.000

2. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2024, Kế hoạch 2025:

(Đính kèm tài liệu: Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2024, Kế hoạch 2025 số 06/BC-HĐQT ngày 04/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.)

Trình bày Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát kết quả kiểm tra giám sát tại Công ty:

(Đính kèm tài liệu: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát kết quả kiểm tra giám sát tại Công ty ngày 06/6/2025 của Ban Kiểm soát Công ty.)

Trình bày Bà Trần Thị Nga – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 V/v: Thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS, kế hoạch kinh doanh, lựa chọn đơn vị kiểm toán:

(Đính kèm tài liệu: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 V/v: Thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS, kế hoạch kinh doanh, lựa chọn đơn vị kiểm toán số 160/TTr-HĐQT ngày 04/6/2025 của Công ty.)

Trình bày Bà Nguyễn Thị Thu Trúc – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty. Với các nội dung chính như sau:

4.1/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Đơn vị kiểm toán: Công Ty TNHH Kiểm toán FAC

Địa chỉ: 64/4 Đông Hưng Thuận 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM

a/ Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2024
1	Tổng tài sản	52.350.699.160
2	Nợ ngắn hạn	7.889.904.882
3	Nợ dài hạn	9.984.768.664
4	Vốn chủ sở hữu	34.476.025.614
4.1	- Vốn điều lệ	27.000.000.000
4.2	- Quỹ đầu tư phát triển	3.006.254.253
4.3	- Lợi nhuận chưa phân phối	980.761.890
4.4	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	398.009.686
5	Tỷ suất P sau thuế/VCSH	2,84%
6	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	2,65%
7	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	363

b/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ Tiêu	Đơn Vị	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Vốn điều lệ	Đồng		27.000.000.000	
2	Doanh thu thuần	Đồng	36.612.120.547	37.002.849.035	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	996.106.644	980.761.890	

4.2/ Phương án phân phối lợi nhuận:

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán, căn cứ vào kết quả hoạt động

sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	980.761.890
2	Thù lao HĐQT, BKS	216.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	98.076.189
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	98.076.189
5	Chia cổ tức (4,5%/năm)	1.215.000.000
6	Lợi nhuận lũy kế còn lại. Trong đó : + Lợi nhuận từ thanh lý + Lợi nhuận SXKD	1.480.205.536 914.253.011 565.952.525

4.3/ Mức chia cổ tức năm 2025:

Mức chia cổ tức năm 2025: 4,5%

Hình thức chia cổ tức:

- Đối với cổ đông có lưu ký hoặc mở tài khoản ngân hàng: Trả cổ tức qua tài khoản lưu ký và ngân hàng.

- Đối với các cổ đông còn lại: Trả bằng tiền mặt tại Văn phòng công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc. Địa chỉ : 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP Bảo Lộc.

4.4/ Thù lao HĐQT, BKS:

Thực hiện năm 2024 : 216.000.000 đồng

Kế hoạch năm 2025 : 216.000.000 đồng

4.5/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty.

- Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất:

+ Công ty TNHH kiểm toán FAC

+ Công ty TNHH kiểm toán NVA

+ Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

B. THẢO LUẬN, THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến các báo cáo, nội dung tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Các nội dung trình bày, tiếp thu, giải trình tại Đại hội ghi nhận như sau:

1. Các ý kiến cổ đông:

Các cổ đông tham dự Đại hội tham gia thảo luận cơ bản thống nhất các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình tại Đại hội. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và cổ đông.

2. Tiếp thu, giải trình tại Đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của cổ đông và phân công nhiệm vụ cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên môn thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025:

Qua các nội dung đã trình bày trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) các nội dung trình Đại hội.

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội là: 2.346.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,9 %. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, BC TC 2024 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%	0	0
2	Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024, Kế hoạch 2025	100%	0	0
3	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát kết quả kiểm tra giám sát tại Công ty	100%	0	0
4	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 V/v: Thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS, kế hoạch kinh doanh, lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%	0	0
5	Thông qua Phân phối lợi nhuận, mức trích lập Quỹ đầu tư PT: 10% Lợi nhuận sau thuế, Quỹ Khen thưởng 10% Lợi nhuận sau thuế	100%	0	0
6	Thông qua Kế hoạch sử dụng Lao Động 2025 là 67 người; Tổng quỹ tiền lương thực hiện 2024 là 7.935 triệu đồng, Tổng quỹ tiền lương kế hoạch dự kiến là 9.157 triệu đồng; Thù lao HĐQT-BKS thực hiện	100%	0	0

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không có ý kiến
	2024 là 216 triệu đồng, dự kiến kế hoạch 2025 là 216 triệu đồng			
7	Thông qua mức cổ tức kế hoạch 2025 là 4,5% (bằng mức cổ tức 2024, trả bằng tiền).	100%	0	0
8	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty	100%	0	0

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

Ông Nguyễn Văn Tiến Trưởng Ban thư ký, trình bày Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Và được thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Bế mạc Đại hội:

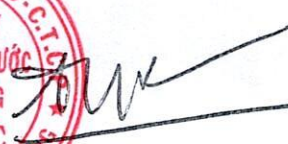
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Tiến

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Trọng Hiếu
Chủ tịch Hội đồng quản trị