



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)**  
**Địa chỉ trụ sở: Số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM.**  
**Mã số doanh nghiệp: 0300393538.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được bắt đầu từ 8h45 ngày 24/5/2024 tại hội trường Tòa nhà WASECO số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM.

Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Duy Hùng : Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Đoàn Chung : Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Chu Xuân Lãng : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty.

Đoàn Chủ tịch chỉ định bà Vũ Thị Khiêm: Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.

Bà Bùi Khánh Linh, Trưởng Ban kiểm soát công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đã báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội như sau:

Đại hội có mặt **41 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **11.032.133 cổ phần, chiếm 83,58%** tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 – Điều 18 Điều lệ Công ty: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết”. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 có nhiệm vụ thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư phát triển năm 2023 và kế hoạch năm 2024
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty.
4. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
6. Báo cáo quyết toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán chi phí thù lao năm 2024;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

## **DIỄN BIẾN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024.**

Đại hội đã thảo luận về Báo cáo số 155/BC-CTN ngày 03/5/2024 của Tổng Giám đốc và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành, nội dung chính gồm các chỉ tiêu chính sau:

#### **1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %
A	Tổng giá trị Sản xuất kinh doanh và Đầu tư dự án (1+2)	Tỷ đ	341,658	489,643	143,3%
1	<i>Giá trị sản xuất kinh doanh</i>	Tỷ đ	<i>326,148</i>	<i>476,326</i>	<i>146,0%</i>
2	<i>Giá trị đầu tư thực hiện các dự án</i>	Tỷ đ	<i>15,510</i>	<i>13,317</i>	<i>85,9%</i>
B	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đ	326,514	465,001	142,4%
C	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đ	26,173	34,109	130,3%
D	Nộp ngân sách Công ty Mẹ	Tỷ đ	18,000	19,640	109%
E	Cổ tức	%	15%	17,5%	116,7%
F	Thu nhập bình quân triệu đ/người/tháng	Tr.đ	10,2	11,4	111,8%
G	Thu hồi công nợ	Tỷ đ	320,000	491,699	153,7%

#### **1.2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % so với 2023
A	Tổng giá trị SXKD + ĐTPT (1+2)	Tỷ đ	489,643	398,934	81,5%
1	<i>Giá trị sản xuất kinh doanh</i>	Tỷ đ	<i>476,326</i>	<i>372,300</i>	<i>78,2%</i>
2	<i>Giá trị đầu tư thực hiện các dự án</i>	Tỷ đ	<i>13,317</i>	<i>26,634</i>	<i>200%</i>
B	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đ	465,001	366,000	78,7%
	<i>Trong đó doanh thu công ty mẹ</i>	Tỷ đ	<i>435,676</i>	<i>332,000</i>	<i>76,2%</i>

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % so với 2023
C	LN nhuận hợp nhất trước thuế hợp nhất	Tỷ đ	34,109	35,376	103,7%
	<i>Trong đó LN trước thuế công ty Mẹ</i>	Tỷ đ	34,457	32,500	94,3%
D	Nộp ngân sách Công ty Mẹ	Tỷ đ	19,640	19,203	97,8%
E	Cổ tức	%	17,5%	15%	85,7%
F	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	11,4 tr.đ	12,5 tr.đ	109,6%
G	Thu hồi công nợ	Tỷ đ	491,699	332,000	67,5%

(Chi tiết KH đầu tư dự án được thể hiện trong Báo cáo số 155/BC-CTN ngày 03/5/2024 của Tổng Giám đốc)

**2. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành năm 2023, mục tiêu nhiệm vụ năm 2024.**

Sau khi thảo luận Báo cáo số 62/BC-HĐQT ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành.

**3. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát**

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 03/5/2024 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động trong năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành.

**4. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam.**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán như sau:

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
<b>I</b>	<b>Bảng Cân đối kế toán</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>407.274.711.500</b>	<b>515.971.692.469</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	203.751.912.997	211.481.178.376
1.2	Tài sản dài hạn	203.522.798.503	304.490.514.093
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>407.274.711.500</b>	<b>515.971.692.469</b>
2.1	Nợ phải trả	208.122.481.093	321.645.461.617
2.2	Vốn Chủ sở hữu	199.152.230.407	194.326.230.852
	<i>Trong đó: LNST chưa phân phối</i>	23.079.106.423	13.719.520.861
	<i>+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	8.645.987.912	656.969.474
	<i>+ LNST chưa phân phối năm nay</i>	14.433.118.511	13.062.551.387
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD</b>		
1	Tổng doanh thu	435.675.838.487	465.001.073.687

TT	Chi tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
2	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	<b>27.633.118.511</b>	<b>25.653.079.229</b>
	- LN sau thuế của Công ty Mẹ	27.633.118.511	26.262.551.387
	- LN sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(609.472.158)

**5. Tờ trình số 65/TT-HĐQT ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

**\* Về phân phối lợi nhuận:**

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	656.969.474
2	LN sau thuế năm 2023 của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất	26.262.551.387
3	Tổng lợi nhuận thực hiện phân phối	26.919.520.861
<b>a</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>3.283.000.000</b>
a1	<i>Quỹ khen thưởng (2 tháng lương bình quân của người lao động trong năm 2023).</i>	<b>2.823.000.000</b>
a2	<i>Quỹ khen thưởng Ban Điều hành và cán bộ quản lý</i>	<b>460.000.000</b>
<b>b</b>	<b>Cổ tức năm 2023 (17,5% VDL)</b>	<b>23.100.000.000</b>
b1	<i>Cổ tức đợt 1 năm 2023 đã tạm ứng theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 03/11/2023 (10% VDL)</i>	13.200.000.000
b2	<i>Cổ tức đợt 2 năm 2023 (7,5% VDL)</i>	9.900.000.000
<b>c</b>	<b>LN sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2023</b>	<b>536.520.861</b>

**• Về chi trả cổ tức năm 2023**

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thời gian chi trả cổ tức:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty thỏa thuận với Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, đảm bảo thời gian chi trả cổ tức trước ngày 30/6/2024.

**• Địa điểm nhận cổ tức:**

- Tại các Công ty chứng khoán đối với các cổ đông đã lưu ký.
- Tại Công ty WASECO đối với các cổ đông chưa lưu ký.

**6. Báo cáo số 64/BC-HĐQT ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị v.v Quyết toán chi phí thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Dự toán chi phí thù lao năm 2024.**

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tán thành quyết toán chi phí thù lao của Hội đồng quản

trị, Ban kiểm soát năm 2023, dự toán chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình như sau:

**6.1. Quyết toán chi phí thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023**

	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Dự toán chi phí 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua		Số đã chi năm 2023 và đề nghị quyết toán
				Chi phí/tháng	Chi phí/năm	
1	Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	5	50.000.000	250.000.000	306.000.000
		TVHĐQT	7	8.000.000	56.000.000	
2	Vũ Đoàn Chung	Phó Chủ tịch HĐQT	12	10.000.000	120.000.000	120.000.000
3	Nguyễn Duy Hùng	TGD kiêm TVHĐQT	5	8.000.000	40.000.000	390.000.000
		Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	7	50.000.000	350.000.000	
4	Nguyễn Văn Lộc	TV HĐQT	5	8.000.000	40.000.000	40.000.000
5	Chu Xuân Lãng	TGD kiêm TVHĐQT	7	8.000.000	56.000.000	56.000.000
6	Lê Văn Nghĩa	TV HĐQT	5	8.000.000	40.000.000	40.000.000
7	Nguyễn Thị Bảo Quỳnh	TV HĐQT độc lập	7	8.000.000	56.000.000	56.000.000
8	Bùi Khánh Linh	Trưởng BKS	12	6.000.000	72.000.000	72.000.000
9	Phạm Phước Thịnh	TV BKS	12	4.000.000	48.000.000	48.000.000
10	Huỳnh Bá Đức	TV BKS	5	4.000.000	20.000.000	20.000.000
11	Nguyễn Văn Dân	TVBKS	7	4.000.000	28.000.000	28.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		12	<b>98.000.000</b>	<b>1.176.000.000</b>	<b>1.176.000.000</b>

**6.2. Dự toán chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024**

	Vị trí/Chức danh	Số lượng	Số tháng	Chi phí/tháng	Dự toán chi phí năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	1	12	50.000.000	600.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
3	TGD kiêm TVHĐQT	1	12	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên HĐQT	1	12	8.000.000	96.000.000
5	Thành viên HĐQT độc lập	1	12	8.000.000	96.000.000
6	Trưởng BKS	1	12	6.000.000	72.000.000
7	Thành viên BKS	2	12	4.000.000	96.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>98.000.000</b>	<b>1.176.000.000</b>

**Ghi chú:** Chi phí thù lao trên chưa bao gồm các khoản tiền thưởng (nếu có).

- Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 03/TT-BKS ngày 03/5/2024 của Ban kiểm soát công ty v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành.

## 9. Ý kiến của cổ đông tham dự ĐH

ĐH đã nhận được các ý kiến của các cổ đông gồm: ông Ngô Văn Dũng, ông Đoàn Ngọc Công Chính, ông Đặng Hữu Tình, ông Vương Công Nu, ông Đặng Văn Tiêu, ông Nguyễn Đức Bôn và ông Trịnh Văn Tân. Các ý kiến tập trung vào 2 nội dung sau đây:

1/ Đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, BDH công ty trong quản trị và điều hành, vui mừng với kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023 khi các chỉ tiêu thực hiện được đều vượt kết hoạch, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận, đồng thời cũng đề nghị Ban điều hành Công ty tăng cường công tác tìm kiếm, tiếp thị, chuẩn bị kỹ hồ sơ để tham gia đấu thầu các gói thầu về cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật được kết quả tốt nhất.

2/ Một số cổ đông gồm ông Đoàn Ngọc Công Chính, ông Đặng Hữu Tình, ông Vương Công Nu có ý kiến về việc Công ty WASECO cần phối hợp làm hồ sơ quyền sử dụng (quyền thuê) đất và tài sản trên đất đối với diện tích sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của 2 đơn vị WASE và VIWASEEN 11 nhằm đảm bảo quyền lợi về tài sản của các cổ đông.

## 10. Ý kiến tiếp thu của Đoàn chủ tịch Đại hội

Đoàn chủ tịch ghi nhận ý kiến của ông Đoàn Ngọc Công Chính và các ý kiến liên quan về việc làm hồ sơ quyền sử dụng (quyền thuê) đất và tài sản trên đất của Công ty WASE và công ty VIWASEEN 11 đối với phần diện tích 2 đơn vị này quản lý và sử dụng tại Tòa nhà WASECO. Waseco sẽ tích cực phối hợp với 2 đơn vị làm việc với các cơ quan chức năng để được hướng dẫn các thủ tục và quy trình theo quy định của pháp luật.

Đoàn chủ tịch tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của các Quý vị cổ đông, Ban kiểm soát liên quan đến các vấn đề về lĩnh vực thi công xây lắp chuyên ngành, lĩnh vực kinh doanh văn phòng, kinh doanh vật tư, đầu tư nhà máy nước, xem xét cân đối phân bổ nguồn lực đầu tư cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, tham vấn chuyên môn, nâng cao thu nhập cho CBNV, tạo ra động lực đưa Công ty WASECO phát triển bền vững.



**11. Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội**

Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**VŨ THỊ KHIÊM**

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN DUY HÙNG**