



TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CTY CP ĐẦU TƯ & XD CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ISO 9001 - 2015

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
Địa chỉ trụ sở: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300393538.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được bắt đầu từ 8h30 ngày 06/6/2025 tại Hội trường Công ty WASECO số 10 Phổ 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 ĐH.

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 37 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.437.927 cổ phần, chiếm 86,65% 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 2025 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 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty.
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
5. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
7. Báo cáo quyết toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự toán chi phí thù lao năm 2025;
8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
9. 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 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025.**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo số 208/BC-CTN ngày 16/5/2025 của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành, nội dung gồm các chỉ tiêu chính sau:

1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ %
A	Tổng giá trị Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển (1+2)	Tỷ đ	398,934	311,671	78,1%
1	<i>Giá trị sản xuất kinh doanh</i>	Tỷ đ	372,300	293,126	78,7%
2	<i>Giá trị đầu tư phát triển</i>	Tỷ đ	26,634	18,544	69,6%
B	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đ	366,000	251,706	68,78%
	<i>Trong đó doanh thu công ty mẹ</i>	Tỷ đ	332,000	216,703	65,28%
C	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đ	35,376	33,295	94,1%
	<i>Trong đó LN trước thuế công ty Mẹ</i>	Tỷ đ	32,500	32,863	101%
D	Nộp ngân sách Công ty Mẹ	Tỷ đ	19,203	26,018	135%
E	Cổ tức	%	15%	17%	113%
F	Thu nhập bình quân triệu đ/người/tháng	Triệu đ	12,5	12,10	97,0%
G	Thu hồi công nợ	Tỷ đ	332,000	342,070	103%

1.2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % so với 2024
A	Tổng giá trị SXKD + ĐTPT (1+2)	Tỷ đ	311,671	477,519	153,2%
1	<i>Giá trị sản xuất kinh doanh</i>	Tỷ đ	293,126	450,705	153,8%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % so với 2024
2	Giá trị đầu tư thực hiện các dự án	Tỷ đ	18,544	26,814	144,6%
B	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đ	251,706	437,064	173,6%
	Trong đó doanh thu công ty mẹ	Tỷ đ	216,703	400,951	185%
C	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đ	33,295	35,958	108%
	Trong đó LN trước thuế công ty Mẹ	Tỷ đ	32,863	35,492	108%
D	Nộp ngân sách Công ty Mẹ	Tỷ đ	26,018	25,000	99%
E	Cổ tức	%	17%	18,36%	108%
F	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu	12,1	12,6	104,2%
G	Thu hồi công nợ	Tỷ đ	342,070	350,000	102,3%

2. Chủ tịch 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 2024, mục tiêu nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo số 131/BC-HĐQT ngày 16/5/2025 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 2024 của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 16/5/2025 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động trong năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TT-BKS ngày 16/5/2025 của Ban kiểm soát v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành.

5. Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
I	Bảng Cân đối kế toán		
1	Tổng Tài sản	434.473.819.298	529.276.928.572
1.1	Tài sản ngắn hạn	233.480.437.461	242.958.253.299
1.2	Tài sản dài hạn	200.993.381.837	286.318.675.273
2	Tổng nguồn vốn	434.473.819.298	529.276.928.572
2.1	Nợ phải trả	235.998.477.371	334.755.527.286
2.2	Vốn Chủ sở hữu	198.475.341.927	194.521.401.286
	Trong đó: LNST chưa phân phối	22.402.217.943	13.481.474.842

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	9.896.106.423	536.520.860
	+ LNST chưa phân phối năm nay	12.506.111.520	12.944.953.982
II	Báo cáo kết quả SXKD		
1	Tổng doanh thu	216.703.503.914	251.708.699.986
2	Lợi nhuận sau thuế	25.706.111.520	26.578.170.435
	Trong đó:		
	- LNST của Công ty Mẹ	25.706.111.520	26.144.953.982
	- LNST của cổ đông không kiểm soát		433.216.453

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 133/TT-HĐQT ngày 16/5/2025 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành.

* Về phân phối lợi nhuận:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước báo cáo hợp nhất	536.520.861
2	LNST trên BCTC riêng	25.706.111.520
3	Tổng lợi nhuận thực hiện phân phối	26.242.632.381
a.	Trích lập các quỹ	2.930.837.160
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.673.837.160
	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành 1% LN sau thuế Báo cáo riêng.	257.000.000
b.	Cổ tức năm 2024 (17% VDL)	22.440.000.000
	Cổ tức đợt 1 năm 2024 đã tạm ứng theo Nghị quyết số 98/NQ-HĐQT ngày 12/11/2024 (10% VDL)	13.200.000.000
	Cổ tức đợt 2 năm 2024 (7% VDL)	9.240.000.000
c.	LNST còn lại chưa phân phối năm 2024 hợp nhất	871.795.221

• Về chi trả cổ tức năm 2024

- 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 Hồ Chí Minh 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 30/6/2025.

- Địa điểm nhận cổ tức:
 - Tại các Công ty chứng khoán đối với các cổ đông đã lưu ký.
 - Tại Cty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước đối với các cổ đông chưa lưu ký.

7. Quyết toán chi phí thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; dự toán chi phí thù lao năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo số 135/BC-HĐQT ngày 16/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; dự toán chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tán thành.

7.1. Quyết toán chi phí thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Dự toán chi phí 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua		Số đã chi năm 2024 và đề nghị quyết toán
				Chi phí/tháng	Chi phí/năm	
1	Nguyễn Duy Hùng	TGĐ kiêm TVHĐQT	12	50.000.000	600.000.000	560.000.000
2	Vũ Đoàn Chung	Phó Chủ tịch HĐQT	12	10.000.000	120.000.000	120.000.000
3	Chu Xuân Lăng	TGĐ kiêm TVHĐQT	12	8.000.000	96.000.000	96.000.000
4	Nguyễn Đức Bôn	TVHĐQT	12	8.000.000	96.000.000	96.000.000
5	Nguyễn Thị Bảo Quỳnh	TV HĐQT độc lập	12	8.000.000	96.000.000	96.000.000
6	Bùi Khánh Linh	Trưởng BKS	12	6.000.000	72.000.000	72.000.000
7	Phạm Phước Thịnh	TV BKS	12	4.000.000	48.000.000	48.000.000
8	Nguyễn Văn Dân	TVBKS	12	4.000.000	48.000.000	48.000.000
	TỔNG CỘNG			98.000.000	1.176.000.000	1.136.000.000

7.2. Dự toán chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

6. TT	Vị trí/Chức danh	Số tháng	Chi phí/tháng	Dự toán chi phí thù lao 2025
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	12	55.000.000	660.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	12	10.000.000	120.000.000
3	TGĐ kiêm TVHĐQT	12	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên HĐQT	12	8.000.000	96.000.000
5	Thành viên HĐQT độc lập	12	8.000.000	96.000.000
6	Trưởng BKS	12	6.000.000	72.000.000
7	Thành viên BKS	12	4.000.000	48.000.000
8	Thành viên BKS	12	4.000.000	48.000.000
	TỔNG CỘNG	12	103.000.000	1.236.000.000

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

8. Miễn nhiệm và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Vũ Đoàn Chung và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

9. Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tổng Công ty VIWASEEN - Công ty mẹ sở hữu 60% cổ phần của WASECO có VB số 82/CV-HĐTV ngày 15/5/2025 với nội dung: Ông Vũ Đoàn Chung, thôi đại diện quản lý vốn góp của Tổng Công ty VIWASEEN tại Công ty WASECO và thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty và giới thiệu ông Lê Minh Đức, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VIWASEEN, đại diện quản lý 37,8% phần vốn góp của Tổng Công ty VIWASEEN tại Công ty WASECO, tham gia thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty WASECO, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các cổ đông/nhóm cổ đông khác không đề cử, ứng cử ứng viên.

Hồ sơ của ông Lê Minh Đức đầy đủ và đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028) ông Lê Minh Đức, sinh năm 1966, kỹ sư kinh tế, cử nhân kế toán với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.

10. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đặng Hữu Chiến – Phó phòng Kế hoạch đầu thầu - Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Thanh Nhã – Cổ đông - Thành viên
3. Ông Lê Anh Duy – Chuyên viên công nghệ thông tin Công ty - Thành viên

Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử, Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT. Ban bầu cử và kiểm phiếu phát phiếu bầu, thu phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ đông có mặt lúc bỏ phiếu là 35 cổ đông, đại diện cho 11.425.097 cổ phần.

11. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Lê Minh Đức, đạt 35 phiếu bầu, chiếm 99,89% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, ông Lê Minh Đức đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028).

12. Ý kiến của cổ đông tham dự ĐH và tiếp thu của Đoàn chủ tịch Đại hội

Đại hội đã nhận được các ý kiến của các cổ đông gồm: ông Lê Đức Tài (sở hữu cá nhân), ông Lê Minh Đức (đại diện sở hữu cho pháp nhân Tổng Công ty Viwaseen) tham gia ý kiến về các lĩnh vực SXKD đầu tư phát triển của công ty, trong đó tập trung vào việc sản xuất kinh doanh nước sạch của Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá (Công ty con), việc triển khai dự án đầu tư tại Phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức. Các ý kiến cũng đánh giá sự nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty trong năm 2024 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cổ tức và đã mạnh dạn xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 với mức tăng 8% đối với chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức.

Đoàn chủ tịch tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của các Quý vị cổ đông và sẽ tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của công ty nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và người lao động.

13. 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 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) kết thúc vào lúc 11h25 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ KHIÊM



NGUYỄN DUY HÙNG

