

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16/CBTT/2024

Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
- Mã chứng khoán: **TDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3842 255 Fax: 0274.3841 838
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Thế Hưng**
Chức vụ: **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố thông tin (*):

- Nội dung công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn: <http://www.TDMWATER.VN>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

- Tài liệu đính kèm/

Tài liệu liên quan đến việc CBTT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thế Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255 - 3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT Ngày 28 tháng 3 năm 2024

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Đăng ký lần đầu số 3702226772, ngày 07/11/2013 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Thay đổi lần thứ 07 ngày 01/10/2020
Thời gian:	Bắt đầu lúc 08h30 ngày 28/3/2024 Kết thúc lúc 11h20 ngày 28/3/2024
Địa điểm:	Hội trường của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này).
Số cổ đông tham dự:	Có mặt: 77 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 86.224.941 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,22%.
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: 813 cổ đông, đại diện cho 13.775.059 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,78%.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- * Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- * Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- * Bà Dương Anh Thư thay mặt BTC báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- * Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

• Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
- Ông Võ Văn Bình : Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Trần Thế Hưng : Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên

• **Ban Thư ký đại hội**

- Bà Nguyễn Phước Nguyên : Trưởng ban
- Bà Lê Ngọc Lan Thảo : Thành viên

• **Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh : Trưởng ban
- Bà Dương Anh Thư : Phó ban
- Bà Nguyễn Thị Y Nu : Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 86,224,941 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

* Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại diễn biến nội dung Đại hội.

* Ông Nguyễn Văn Trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thê lệ biểu quyết của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 86,224,941 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Các văn bản trình bày theo thứ tự diễn biến tại Đại hội

2.1 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2.2 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.

2.3 Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – TV HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

2.4 Ông Nguyễn Duy Khang – KTT trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2023.

2.5 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

2.6 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

3. Các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội và Biểu quyết thông qua

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 86,224,941 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

2267
ÔNG T
Ó PH
NƯỚC
J DẤU
TƯ MỘT

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 86,224,941 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 86,224,941 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 86,224,941 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 86,224,941 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 86,224,941 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua

4.1 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2024.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 86,224,941 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.2 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 86,224,941 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.3 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 86,224,941 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.4 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc – thông qua Quy chế Quản trị nội bộ bổ sung Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 86,224,941 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5. Thông qua Nghị quyết và bế mạc đại hội

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch đoàn – thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã kết thúc lúc 11 giờ 20 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, Ban Thư ký đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: www.tdmwater.vn

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Phước Nguyên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 2: Thông qua nội dung báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 3: Thông qua nội dung báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 4: Thông qua nội dung các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo của Kế toán trưởng Công ty về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 với những nội dung thực hiện năm 2023 chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu đạt: **656,9** tỷ đồng, đạt 102% so với Kế hoạch, 130% so với năm 2022 (503,8 tỷ đồng).
2. Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: **283,4** tỷ đồng, đạt 95% so với Kế hoạch, đạt 129% so với năm 2022 (220,3 tỷ đồng).
3. Cổ tức năm 2023: tỷ lệ thực hiện 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).
4. Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định. Trong đó lợi nhuận còn lại năm 2023 sau khi chi cổ tức (14% vốn điều lệ): 49.911.406.679 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.



Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

1. Chia cổ tức năm 2023 (14%/vốn điều lệ 1.000 tỷ):	140.000.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ:	93.538.454.036 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 25% LNST:	70.862.465.179 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST:	14.172.493.036 đồng
+ Quỹ khen thưởng 4% LNST:	11.337.994.429 đồng
+ Quỹ phúc lợi 1% LNST:	2.834.498.607 đồng
- Quỹ thưởng của người quản lý 3% LNST:	8.503.495.821 đồng
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	49.911.406.679 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 6: Thông qua

6.1 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc với những chỉ tiêu như sau:

- Nước sản xuất: tăng 5% so với thực hiện năm 2023;
- Nước thương phẩm: tăng 5% so với thực hiện năm 2023;
- Doanh thu nước dự kiến: tăng 5% so với thực hiện năm 2023;
- Tổng doanh thu dự kiến: đạt 79% (dự kiến khoảng 496,85 tỷ đồng) so với thực hiện năm 2023, do cổ tức Biwase dự kiến chi trả bằng cổ phiếu (khoảng 93 tỷ đồng);
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 71% so với thực hiện năm 2023;
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 68% (dự kiến khoảng 192,70 tỷ đồng) so với thực hiện năm 2023;
- Đảm bảo thực hiện công tác sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

6.2 Đầu tư xây dựng cơ bản, những công trình được đầu tư vào năm 2024:

- Nhà máy Nước Dĩ An: đang thi công Tuyến ống chuyên tải nước thô DN1600 L=4,38km, từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An, tổng giá trị dự kiến 276 tỷ đồng.
- Nhà máy Nước Bà Bằng: đang hoàn thiện pháp lý Tuyến ống nước thô D1500 L=8,4km, tổng giá trị dự kiến 365 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 7: Thực hiện mục đích sử dụng vốn từ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của CTCP Nước Thủ Dầu Một đã được UBCKNN cấp Giấy CN Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 426/GCN-UBCK ngày 11/12/2023.

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	143.000.000.000	Trong năm 2024

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
2	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp Nước Cà Mau	54.192.710.000	Trong năm 2024
3	Trả nợ vay gốc đến hạn cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương	93.802.924.835	Trong năm 2024, 2025, 2026 và 2027
4	Trả một phần nợ vay gốc đến hạn cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	9.004.365.165	Trong năm 2024 và 2025
	Tổng cộng	300.000.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 8: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 (các chỉ số tương đương năm 2023)

1. Dự kiến chia cổ tức năm 2024 : 14% trên vốn điều lệ đã góp
2. Trích lập các Quỹ
 - Quỹ đầu tư phát triển : 25% LNST
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST
 - + Quỹ khen thưởng : 4% LNST
 - + Quỹ phúc lợi : 1% LNST
 - Quỹ thưởng người quản lý : 3% LNST
3. Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2024.
 - Quỹ tiền lương của người lao động : 1,0% Doanh thu
 - Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp : 1,0% Doanh thu

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 9: Thông qua Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 với số thành viên cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 05 người
- Thành viên Ban Kiểm soát : 03 người
- Thư ký Hội đồng quản trị : 01 người

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 10: Thông qua Danh sách Đơn vị kiểm toán sau báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một gồm: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C hoặc Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.



Điều 11: Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ bổ sung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **28/3/2024**.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT
Số 11B, Ngõ Văn Trị, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2024



Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 3 năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Ngày 28/03/2024 – Thứ Năm

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
2. Chương trình Đại hội
3. Thê lệ biểu quyết
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
5. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024
6. Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập năm 2023
7. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Bảng tóm tắt)
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
10. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2024
11. Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024
12. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
13. Tờ trình Quy chế Quản trị nội bộ bổ sung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến
14. Dự thảo Biên bản Đại hội
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Điều 1: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty được chốt ngày 12/03/2024 (Theo Danh sách 326/2024-TDM/VSDC-ĐK của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngày 14/03/2024 về việc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).

Điều 2: Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số cổ phần của các cổ đông sở hữu.

Điều 3: Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 02 người, do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Ban Thư ký có nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm 02 người, do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban kiểm tra có nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Báo cáo trước Đại hội tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông đến tham dự, đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách được chốt đến ngày 12/03/2024 hoặc người được ủy quyền (gọi chung là cổ đông) đều có quyền tham dự Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi ra ngoài hội trường phải chấp hành các quy định và theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.
- Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc tranh luận thì cần giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu ý kiến. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các nội dung, ý kiến khác đã nêu và phù hợp với chương trình Đại hội.

Điều 7: Biểu quyết

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội được phát 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, mỗi Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông nắm giữ và phần được ủy quyền (nếu có). Phiếu này dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

* Hình thức biểu quyết:

- Đại hội biểu quyết từng vấn đề theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch và theo trình tự trong nội dung chương trình Đại hội. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách biểu quyết trực tiếp.

- Ban Thư ký có trách nhiệm tập hợp kết quả biểu quyết: Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến. Kết quả biểu quyết được tổng hợp và công bố trong Biên bản của Đại hội.
- Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết thông qua.

Điều 8: Điều khoản chung

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông này. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. / *[Signature]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trí





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn



Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 3 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Thời gian: 08h30 ngày 28/3/2024 – thứ Năm

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một - Số 11B đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu Đại hội	08h30 – 08h50	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu thành phần tham dự	08h50 – 09h00	Ban tổ chức
3	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	09h00 – 09h05	Ban tổ chức
4	- Thông qua Quy chế làm việc của đại hội - Thông qua Chương trình đại hội - Thông qua Thê lệ biểu quyết	09h05 – 09h15	Ông Nguyễn Văn Trí
5	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	09h15 – 09h25	Ông Trần Thế Hưng
6	Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024	09h25 – 09h35	Ông Nguyễn Văn Trí
7	Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập năm 2023	09h35 – 09h45	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa
8	Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2023	09h45 – 09h55	Ông Nguyễn Duy Khang
9	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023	09h55 – 10h05	Bà Ng.T.Ngọc Thanh
10	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023	10h05 – 10h10	Ông Nguyễn Văn Trí
10	Đóng góp ý kiến của các cổ đông về các báo cáo, tờ trình, giải đáp tại Đại hội	10h10 – 10h30	Đoàn Chủ tọa
	Đại hội nghỉ giải lao	10h30 – 10h40	



11	- Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2024 - Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024 - Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	10h40 – 10h55	Ông Võ Văn Bình
12	Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ bổ sung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến	10h55 – 11h05	Ông Trần Thế Hưng
13	Thông qua Biên bản Đại hội	11h05 – 11h15	Ban Thư ký
14	Thông qua Nghị quyết Đại hội	11h15 – 11h25	Ông Nguyễn Văn Trí
15	Bế mạc Đại hội	11h25 – 11h30	Ông Nguyễn Văn Trí

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 3 năm 2024

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

I/ Mục đích:

Nhằm đảm bảo kết luận một cách chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

II/ Nguyên tắc biểu quyết:

1. Chính xác, đúng pháp luật, đúng điều lệ.
2. Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
3. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III/ Cách tiến hành:

1. Những cổ đông được đăng ký tại Sổ Cổ đông của Công ty vào thời điểm Đại hội được quyền tham gia biểu quyết.
2. Mỗi đại biểu tham dự ĐHĐCĐ có quyền biểu quyết được phát một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi các thông tin: Tên cổ đông, Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Giấy CNĐKKD và số lượng cổ phần biểu quyết.
3. Đối với mỗi vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng cách cầm Phiếu biểu quyết đưa lên cao theo các tình trạng sau: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

IV/ Kết quả biểu quyết:

1. Kết quả biểu quyết tính theo phần trăm (%) số cổ phần nắm giữ trên vốn điều lệ.
2. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua phù hợp theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

V/ Hiệu lực:

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



Số: 57/BC-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin báo cáo ĐHĐCĐ về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh nước sạch

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	So với 2022	Kế hoạch năm 2023	So với kế hoạch 2023
1	Sản lượng sản xuất	Triệu m ³	68,13	69,84	98%	76,82	89%
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu m ³	68,36	69,30	99%	76,23	90%
3	Doanh thu sản xuất nước	Triệu đồng	473.188	478.916	99%	526.808	90%
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	656.905	503.858	130%	642.209	102%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	302.162	230.951	131%	327.918	92%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	283.450	220.391	129%	298.406	95%

2/ Hoạt động sản xuất nước

a/ Nhà máy Nước Dĩ An - công suất 200.000 m³/ngđ

Nhà máy Nước Dĩ An vận hành với công suất bình quân trong 12 tháng là 157.806 m³/ngđ (Theo kế hoạch năm 2023 sản lượng sản xuất trung bình là 174.619 m³/ngđ). Ngày cao nhất 170.000 m³/ngđ, thấp nhất 120.000m³/ngđ. Lưu lượng cao điểm 11.000m³/h (17h – 19h), thấp điểm 2.000m³/h (0h – 4h).

b/ Nhà máy Nước Bàu Bàng - công suất 60.000 m³/ngđ

Nhà máy Nước Bàu Bàng vận hành với công suất bình quân trong 12 tháng là 30.202 m³/ngđ (Theo kế hoạch năm 2023 sản lượng sản xuất trung bình là 35.849 m³/ngđ). Ngày cao nhất 37000m³/ngđ, thấp nhất 16.700m³/ngđ. Lưu lượng cao điểm 2.200m³/h, thấp điểm 500m³/h.

3/ Xây dựng cơ bản

a/ Nhà máy nước Dĩ An: Hạng mục tuyến ống nước thô D1600 L = 4,38km

- Đã thực hiện mua 4.380m ống gang dẻo D1600, đã về đến công trình. Phụ kiện dự kiến 28/02/2024 về đến cảng.
- Công trình đã hoàn chỉnh thủ tục pháp lý và đã được cấp phép xây dựng toàn tuyến. Khởi công ngày 27/11/2023 đến nay đã được 3 tháng.
- Đến ngày 23/02/2024 đã đào và đặt được 239 cây ống (1.434m) đoạn Suối Rừng thành phố Dĩ An ra đến đầu đường ĐT747A. Tiến độ đạt 33%.
- Tiếp tục thi công hoàn thiện tuyến ống DN1600 Dĩ An.
- Tổng giá trị đầu tư theo dự toán ban đầu khoảng **276 tỷ đồng (sau VAT)**.
- Cơ cấu nguồn vốn:
 - + Vốn tự có: 76 tỷ đồng (tương đương khoảng 27%).
 - + Vốn vay Wooribank Dubai: khoảng 200 tỷ đồng (tương đương 8 triệu USD – khoảng 73%). Đã giải ngân 1 lần ngày 18/01/2024. Thời gian vay là 7 năm, ân hạn 2 năm đầu. Lãi suất = SOFR 3M + 1,41%.

b/ Nhà máy nước Bàu Bàng: Tuyến ống nước thô D1500 L = 8,4 km:

- Đã thực hiện mua 2.100m ống gang dẻo D1500 về đến công trình.
- UBND tỉnh đã có văn bản cho phép tự quyết định đầu tư. Đã thỏa thuận hướng tuyến với Điện lực Miền Nam, Bình Dương đoạn 2 dài 4km, đang làm việc và chờ ra văn bản thỏa thuận đoạn 1 (Điện lực cải tạo) dài 2km.
- Đã ký hợp đồng với tư vấn của Bộ Tài nguyên Môi trường để làm ĐTM cho dự án. Tư vấn đã khảo sát và đang thực hiện viết báo cáo.
- Đã nộp hồ sơ xin băng đường ĐT750 Trừ Văn Thố, Sở GTVT đã khảo sát và đồng ý phương án, chờ ra giấy phép thi công.
- Tiếp tục hoàn thiện pháp lý dự án tuyến ống D1500 Bàu Bàng để thực hiện khoản vay với ADB, JICA.
- Tổng giá trị đầu tư tuyến ống khoảng **365 tỷ đồng**.
- Về vốn: Đã làm việc và cung cấp hồ sơ vay vốn cho JICA và ADB. Đã phối hợp làm việc, cung cấp số liệu và dẫn đoàn tài trợ vốn ADB, JICA và tư vấn ESC khảo sát thực tế về đất đai và môi trường của dự án.

4/ Về phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ:

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 10% vốn điều lệ (1.000 tỷ đồng), tương đương 10 triệu cổ phần.

- Ngày 11/12/2023 Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Phát hành thành công, kết quả đạt 100%.
- Ngày 05/03/2024 Báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN và được UBCKNN có văn bản chấp thuận số 1658/UBCK-QLCB ngày 14/03/2024.

- Ngày 20/03/2024 TDM đã nộp hồ sơ điều chỉnh Vốn điều lệ và Giấy chứng nhận ĐKKD với Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương.
- Ngày 26/03/2024 TDM đã nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- TDM tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu bổ sung với Sở GDCK Tp.HCM.

5/ Về đầu tư tài chính (đang sở hữu)

Tại ngày 31/12/2023, tổng giá trị đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư khác là: **1.428.914.416.647 đồng**, trong đó gồm có:

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên Công ty	Giá trị đầu tư đầu năm	Giá trị đầu tư trong năm	Giá trị đầu tư cuối năm	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương	1.061.163	-	1.061.163	72.187.500	37,42%
2	Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường	5.480	-	5.480	200.000	25,00%
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp nước Gia Tân - Cẩm Mỹ (i)	-	12.000	12.000	1.200.000	20,00%
4	Công ty Cổ phần Biwase Quảng Bình (ii)	-	32.253	32.253	3.168.975	43,77%
5	Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân (iii)	82.550	38.550	121.100	10.855.000	22,73%
6	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	196.918	-	196.918	14.475.399	12,06%
	Tổng cộng	1.346.112	82.803	1.428.914		

6/ Công tác quản lý nhân sự:

- Trong năm 2023 bổ nhiệm Ông. Nguyễn Văn Tân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty theo Quyết định số 62/QĐ-CPNTDM ngày 21/03/2023.
- Số lượng cán bộ, nhân viên tại ngày 31/12/2023 là 25 người, có thay đổi so với năm 2022, cụ thể trong năm 2023 tiếp nhận thêm 3 nhân sự:
 - + 01 Phó TGD
 - + 01 Nhân viên hành chính Phòng NS-QT
 - + 01 Bảo vệ Trạm bơm cấp 1 Trừ Văn Thố.
 Tất cả đều ký Hợp đồng lao động và hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy định hiện hành.
- Công ty đang dần củng cố bộ máy, chú trọng quản trị cơ sở sản xuất và vật chất khác để đảm bảo Công ty vận hành ổn định và sạch đẹp.
- Công tác quản trị doanh nghiệp, đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo am hiểu thêm phương pháp quản trị doanh nghiệp theo xu hướng của các nước phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu đối với công ty niêm yết và là công ty đại chúng có quy mô lớn. Nguồn nhân lực Công ty ngày càng ổn định, vững vàng, thực hiện công việc ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả.

II/ Nhận xét, đánh giá tình hình SXKD năm 2023

1/ Thuận lợi

- Giá nước ổn định.
- Nguồn đầu ra ổn định, thu nhập tốt.
- Thanh toán tốt, ít nợ.
- Kết quả SXKD đạt 102% so với kế hoạch. LNST đạt 95% so với kế hoạch.

2/ Khó khăn

- Năm 2023 tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi gặp nhiều khó khăn, do quá trình thẩm tra dự án mất nhiều thời gian.
- Việc phát hành tăng vốn đầu tư cho dự án cũng gặp nhiều khó khăn do pháp lý dự án cũng mất nhiều thời gian.
- Về các thủ tục hành chính như việc xin chủ trương đầu tư các dự án (D1600 Dĩ An, D1500 Bàu Bàng,...) và xin giấy phép thi công còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc chậm cấp phép.
- Sản lượng nước tiêu thụ giảm 1% so với cùng kỳ năm 2022 và chưa đạt kế hoạch do khó khăn từ kinh tế thị trường (chủ yếu đến từ các khu công nghiệp đang thiếu đơn hàng,...).

III/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1/ Kết quả năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu sản xuất nước năm 2024 tăng trưởng ước 5%/năm so cùng kỳ 2023.
- Cổ tức chia hàng năm phần đầu đạt mức bằng năm 2023 (14%) hoặc có tăng trưởng thêm.
- Chiến lược kinh doanh: chủ yếu đầu tư vào ngành nước và những lĩnh vực tương tự.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ 2024/2023
1	Nước sản xuất (m ³)	68.622.983	72.054.132	105%
2	Nước tiêu thụ (m ³)	68.356.827	71.774.668	105%
3	Tổng Doanh thu (đồng)	656.905.430.831	519.852.545.840	79%
	+ Doanh thu sản xuất nước	473.187.735.280	496.847.122.044	105%
	+ Doanh thu tài chính	123.891.674.783	22.626.223.796	18%
	+ Doanh thu khác	59.826.020.768	379.200.000	1%
4	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	302.161.917.041	214.120.887.400	71%
5	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	283.449.860.715	192.708.798.660	68%
6	Cổ tức (%)	Phần đầu đạt bằng hoặc cao hơn năm 2023 (14%)		

Ghi chú:

+ Doanh thu hoạt động tài chính khi xây dựng kế hoạch giảm là do cổ tức năm 2023 của BWE được chia bằng cổ phiếu.

+ Doanh thu khác giảm do năm 2023 TDM thực hiện nhượng vật tư phần 2.400m DN1600 của dự án nước thô DN1600 Dĩ An cho Công ty Cổ phần Xây lắp - Điện Biwase (Biwelco).

2/ Kế hoạch Xây dựng cơ bản/ Nguồn vốn đầu tư

a/ Nhà máy nước Dĩ An: Tuyến ống nước thô DN1600:

- Đã hoàn thành xin phép thi công.
- Đã thi công băng lộ ĐT747A vào trạm bơm nước thô, sau đó thi công đoạn dưới đường Bùi Thị Xuân (Đường Liên Huyện).
- Tiếp tục thi công hoàn thiện tuyến ống DN1600 Dĩ An.
- Dự kiến cơ bản hoàn thành tuyến ống trước 30/04/2024.

b/ Nhà máy nước Bàu Bàng:

- Chuẩn bị hồ sơ pháp lý (để hoàn thiện hồ sơ vay vốn JICA, ADB) đầu tư tuyến ống nước thô D1500: (từ trạm nước thô về nhà máy xử lý Bàu Bàng L=8,4 km). Tổng giá trị đầu tư tuyến ống khoảng **365 tỷ đồng**. Dự kiến thực hiện vào cuối năm 2024.
- Tiếp tục thoả thuận hướng tuyến với địa phương (Xã Trừ Văn Thố, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) và Điện lực Miền Nam để thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.
- Tuyến ống D1500 Bàu Bàng hiện tại đang vướng 05 hộ dân nhưng Công ty đã làm việc và được các hộ dân đồng ý tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện dự án. Sau khi thi công xong Công ty sẽ tiến hành hoàn trả mặt bằng như hiện trạng ban đầu cho họ.
- Đầu tháng 3/2024 thực hiện tham vấn cộng đồng, dự kiến 2 tháng sau sẽ phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Thực hiện băng đường ĐT750 Trừ Văn Thố khi có giấy phép của Sở GTVT.

c/ Tiến độ thực hiện với JICA và ADB

Nhà máy nước Bàu Bàng + tuyến ống: ADB, Jica

- Hiện tại TDM đang tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo yêu cầu của bên vay như Môi trường – Xã hội; Báo cáo đánh giá tác động (ĐTM) cho dự án mở rộng nhà máy nước Bàu Bàng; bổ sung các hồ sơ liên quan.
- Khó khăn: Tuy nhiên, do TDM chỉ đầu tư tuyến ống, khó cho nhà tài trợ đánh giá hiệu quả hoạt động, cần có dự kiến thời gian đầu tư mở rộng nhà máy.

3/ Tăng vốn điều lệ

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn, TDM sẽ tiến hành thực hiện theo mục đích tăng vốn đã đăng ký trước đó:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	143.000.000.000	Trong năm 2024
2	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp Nước Cà Mau	54.192.710.000	Trong năm 2024
3	Trả nợ vay gốc đến hạn cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương	93.802.924.835	Trong năm 2024, 2025, 2026 và 2027
4	Trả một phần nợ vay gốc đến hạn cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	9.004.365.165	Trong năm 2024 và 2025
	Tổng cộng	300.000.000.000	

4/ Kế hoạch chi trả cổ tức và đại hội cổ đông thường niên

- Chốt quyền chi cổ tức (ngày đăng ký cuối cùng): 29/12/2023. Dự kiến chi cổ tức 15/05/2024, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 đề ra là 14% (1.400đ/cổ phiếu).
- Chốt quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng): 12/03/2024. Tổ chức Đại hội ngày 28/03/2024.

5/ Định hướng thị trường

- Sắt cánh và đồng hành cùng BIWASE trong suốt quá trình hoạt động năm 2023, TDM đã cố gắng nỗ lực thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đề ra cũng như đảm bảo việc chi trả cổ tức cho Quý cổ đông với tỷ lệ ít nhất là 14% vốn điều lệ như đã cam kết.
- Bên cạnh đó, với những nhận định khả quan về thị trường tiêu thụ nước sạch tiềm năng thời gian tới của BIWASE cùng với việc hỗ trợ, liên kết đầu tư liên quan đến lĩnh vực phát triển cấp nước ngoài địa bàn tỉnh Bình Dương tại các doanh nghiệp có nhiều triển vọng như: Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai, Công ty Cổ phần cấp Nước Gia Tân, hệ thống cấp nước Cần Thơ, Cấp Nước Quảng Bình...với những dấu hiệu khởi sắc, hứa hẹn nhiều triển vọng phát triển của TDM trong tương lai.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: 56/BC-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VỀ QUẢN TRỊ & KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được thông qua ngày 28/3/2023;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
2. Tên viết tắt: **TDMWATER**
3. Mã chứng khoán: **TDM**
4. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 11B đường Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**
5. Điện thoại: **+84 274 3842255** Fax: **+84 274 3841838**
6. Ngành nghề kinh doanh chính: **Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; kinh doanh các dịch vụ ngành nước và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.**
7. Vốn điều lệ: **1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng).**
8. Số lượng cổ phiếu là **100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu.**
9. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
10. Mô hình quản trị công ty: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.**
11. Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Đã thực hiện.**

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một gồm 05 (năm) thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	Sở hữu cá nhân: 600.000 CP (0,6%) Đại diện cho Công ty Quỳnh Phúc: 7.072.727 CP (7,07%)
2	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 1.040.000 CP (1,04%)
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 CP Đại diện cho Công ty N.T.P: 6.000.000 CP (6%)
4	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) Đại diện cho Công ty D&B: 1.400.000 CP (1%)
5	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	TV HĐQT Độc lập	Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%)

(Số lượng cổ phiếu căn cứ vào danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/12/2023)

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, do tập trung cho việc tăng vốn và đầu tư tài chính vào những công ty cùng ngành, Hội đồng quản trị đã thực hiện 52 (năm mươi hai) cuộc họp HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát và đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2023 như sau:

TT	Họ tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do vắng
1	Ông Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	52/52	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	52/52	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	52/52	100%	
4	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	51/52	98%	Công tác
5	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	52/52	100%	

b. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT

Ngoài các nghị quyết của HĐQT được thông qua tại Biên bản các cuộc họp HĐQT, trong năm 2023, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định về những vấn đề sau:

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BBH-HĐQT	04/01/2023	Thông nhất Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023; tổ chức Đại hội 28/3/2023; Chi cổ tức 2022 13% bằng tiền mặt ngày 05/05/2023; huy động vốn từ JICA; Đầu tư CTCP cấp nước Cà Mau, CTCP cấp nước Quảng Bình, CTCP Đầu tư Hạ tầng nước DNP Quảng Bình
2	03/NQ-HĐQT	06/01/2023	Thông nhất Chốt quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và cổ tức năm 2022
3	05/NQ-HĐQT	11/01/2023	Thông nhất Phương án thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Thư ký và Ban Điều hành CTCP Nước Thủ Dầu Một năm 2022
4	07/NQ-HĐQT	13/02/2023	Thông nhất Những Hợp đồng, Giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị
5	08/BBH-HĐQT	21/02/2023	Thông nhất Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2023, thông nhất số liệu trình bày trước ĐH, cổ tức 2023 14%, Tăng VDL đầu tư vào những công ty cùng ngành
6	10/NQ-HĐQT	21/02/2023	Thông nhất Phương án thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Thư ký và Ban Điều hành CTCP Nước Thủ Dầu Một năm 2023
7	12/NQ-HĐQT	22/02/2023	Thông nhất Vay vốn và phát hành LC để bổ sung vốn lưu động hạn mức 150 tỷ đồng tại TP Bank
8	14/NQ-HĐQT	22/02/2023	Thông nhất Cơ chế tiền lương, thưởng, thù lao cho HĐQT, BKS, BDH và Thư ký HĐQT
9	14B/NQ-HĐQT	06/03/2023	Đầu tư xây dựng công trình HTCN Khu khu vực Bàu Bàng, công suất 350.000m ³ /ngày.đêm
10	18A/BB-HĐQT	09/03/2023	Thông nhất gửi tiết kiệm 53.5 tỷ
11	19A/BB-HĐQT	19/03/2023	Thông nhất Tạm ứng 200 tỷ đồng từ BWE
12	19C/NQ-HĐQT	19/03/2023	Thông nhất Vay vốn ngắn hạn tại Wooribank chi nhánh Dubai
13	21/NQ-HĐQT	21/03/2023	Thông nhất Điều chỉnh Thù lao của HĐQT, BKS, BDH và TK HĐQT từ tháng 02 năm 2023
14	23/NQ-HĐQT	21/03/2023	Thông nhất Bổ nhiệm Nguyễn Văn Tân chức vụ PTGD kiêm Quản đốc

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
15	24/NQ-HĐQT	20/03/2023	Thông nhất Giảm số lượng cổ phần thế chấp từ 52.500.000 CP CTY Nước - MT BD (BWE) thuộc sở hữu của TDMWATER xuống còn 30.000.000 CP cho khoản vay tại Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương
16	25/BB-HĐQT	23/03/2023	Thông nhất gửi tiết kiệm 117 tỷ
17	27/BB-HĐQT	29/03/2023	Thông nhất gửi tiết kiệm 40 tỷ
18	28/BB-HĐQT	06/04/2023	Thông nhất gửi tiết kiệm 96 tỷ
19	29/BB-HĐQT	13/04/2023	Tạm ứng 100 tỷ đồng từ BWE
20	30/BBH-HĐQT	24/05/2023	Thông nhất Báo cáo tình hình SXKD 4 tháng đầu năm 2023 Thông nhất về khoản vay của TDM tại ADB và JICA để phục vụ mở rộng NMN Dĩ An và NMN Bàu Bàng
21	32/NQ-HĐQT	25/05/2023	Thông nhất Điều chỉnh mức thu nhập cho CBCNV từ tháng 05 năm 2023
22	33/BB-HĐQT	02/06/2023	Thông nhất gửi tiết kiệm 10 tỷ
23	35/NQ-HĐQT	08/06/2023	Thông nhất Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của TDM
24	37/NQ-HĐQT	12/06/2023	Thông nhất TDM nhận chuyển nhượng 3.789.700 cổ phần CMW với tỷ lệ sở hữu 24,39% vốn điều lệ của CAWACO
25	39/NQ-HĐQT	16/06/2023	Thông nhất Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
26	41/NQ-HĐQT	16/06/2023	Thông nhất Danh mục hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
27	43/NQ-HĐQT	19/06/2023	Thông nhất TDM vay vốn tại VCB - chi nhánh Bình Dương
28	44/BB-HĐQT	30/06/2023	Thông nhất gửi tiết kiệm 42 tỷ
29	45/BBH-HĐQT	04/07/2023	BC tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2023. Hoàn thiện hồ sơ vay Jica và ADP
30	46/BB-HĐQT	25/07/2023	Thông nhất đề nghị tạm ứng 300 tỷ theo thỏa thuận cung cấp nước sạch với BWE

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
31	47/BB-HĐQT	04/08/2023	Thông nhất gửi tiết kiệm 17 tỷ
32	48/BB-HĐQT	11/08/2023	Thông nhất cho Công ty Đại Phú Thịnh mượn 5 tỷ - 1 năm
33	51/NQ-HĐQT	15/08/2023	Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty TDM
34	52/BB-HĐQT	15/08/2023	Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C, ... của TDM tại VIB - 100 tỷ đồng
35	53/BB-HĐQT	19/08/2023	Thông nhất TDM nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư ngành nước DNP (DNPW) từ DNPW, nâng tỷ lệ sở hữu của TDM là 35,96%
36	55/NQ-HĐQT	20/08/2023	Thông nhất TDM mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (DNPW) với tỷ lệ từ 20% đến dưới 50% để trở thành Công ty liên kết
37	58/NQ-HĐQT	31/08/2023	Điều chỉnh một số nội dung triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu - 10 triệu cổ phần
38	60/NQ-HĐQT	31/08/2023	Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu -10 triệu cổ phần
39	61/BBH-HĐQT	22/09/2023	Báo cáo tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch 4 tháng cuối năm 2023
40	63/NQ-HĐQT	24/10/2023	Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
41	65/NQ-HĐQT	24/10/2023	Danh mục hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
42	67/NQ-HĐQT	26/10/2023	Danh mục hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
43	68/BBH-HĐQT	26/10/2023	Báo cáo tình hình hoạt động 10 tháng đầu năm 2023, phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL và một số nội dung
44	68B/NQ-HĐQT	31/10/2023	TDM nộp tiền mua 3.500.000 cổ phần GIWACO trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng thêm 50% VĐL của GIWACO trong năm 2023, tức tăng thêm 167,5 tỷ đồng tương đương với 16.750.000 cổ phần
45	68D/NQ-HĐQT	01/11/2023	TDM mua thêm 220.000 cổ phần GIWACO còn dư trong đợt 2 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng thêm 50% VĐL của GIWACO trong năm 2023, tức tăng thêm 167,5 tỷ đồng tương đương với 16.750.000 cổ phần
46	69B/NQ-HĐQT	16/11/2023	TDM mua thêm 60.000 cổ phần GIWACO còn dư trong đợt 3 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng thêm 50% VĐL của GIWACO trong năm

			2023, tức tăng thêm 167,5 tỷ đồng tương đương với 16.750.000 cổ phần
47	69D/NQ-HĐQT	20/11/2023	TDM mua thêm 75.000 cổ phần không bán hết còn lại của GIWACO trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng thêm 50% VDL của GIWACO trong năm 2023, tức tăng thêm 167,5 tỷ đồng tương đương với 16.750.000 cổ phần
48	69/BB-HĐQT	29/11/2023	TDM cung cấp ống gang dẻo DN1600 cho Biwelco
49	70B/NQ-HĐQT	08/12/2023	TDM chọn Công ty Cổ phần Xây lắp - Điện Biwase là đơn vị thi công gói thầu "Thi công xây dựng tuyến ống chuyên tải nước thô DN1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy nước Dĩ An"
50	70/BBH-HĐQT	14/12/2023	Báo cáo tình hình SXKD năm 2023 & kế hoạch năm 2024, triển khai phát hành 10 triệu cổ phiếu tăng VDL và một số nội dung khác
51	72/NQ-HĐQT	14/12/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu và Tạm ứng cổ tức năm 2023
52	74/NQ-HĐQT	15/12/2023	Thông qua việc vay vốn tại NH TNHH MTV Woori Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương

c. Công tác quản lý và điều hành của HĐQT

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Quy chế hoạt động, Điều lệ Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt trong việc thực thi các nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2023 đề ra, các mục tiêu sản xuất kinh doanh luôn được kiểm soát hàng tháng, quý cũng như kịp thời đôn đốc, nhắc nhở Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các dự án nhà máy cung cấp nước sinh hoạt.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành các văn bản về những vấn đề nhân sự, điều hành Công ty, chuẩn bị nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, định hướng về chiến lược phát triển kế hoạch SXKD và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT cũng quan tâm chỉ đạo công tác sản xuất nước nhằm nâng cao chất lượng nước phục vụ khách hàng.

- Giám sát chặt chẽ công tác quản lý điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2023, việc tuân thủ công bố thông tin theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty. Nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm tra việc thực thi công việc theo sự phân công nhiệm vụ hoặc phân cấp từ Hội đồng quản trị.

d. Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty trong năm 2023

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty đã được chi trả theo đúng quy định của pháp luật và trong mức chi phí do ĐHCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt (*Phụ lục đính kèm*).

e. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo lợi ích Cổ đông và Người lao động. Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đề ra.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài cho đến hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng.

Kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện phòng chống đại dịch Covid 19.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên với ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thiết yếu HĐQT Công ty luôn bám sát và chỉ đạo kịp thời quá trình SXKD, đưa ra những quyết định đúng đắn mang lại hiệu quả cho Công ty cụ thể như:

+ Chỉ đạo bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã đề ra, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

+ Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng đề ra phương hướng trong thời gian tới để xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu kinh tế tài chính khác của Công ty.

+ Tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

+ Triển khai thủ tục pháp lý tuyển ống nước thô D1500 dự án HTCN Khu vực Bàu Bàng.

+ Triển khai thi công tuyển ống chuyển tải nước thô DN1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy nước Dĩ An

+ Triển khai các hoạt động đầu tư tài chính tại các Công ty hoạt động cùng lĩnh vực.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 28/3/2023, Hội đồng quản trị luôn theo sát và kiên quyết chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc được đánh giá mỗi tháng 1 lần và theo định kỳ từng quý, năm cụ thể, về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty đạt được như sau:

- + Tổng doanh thu thực hiện: **656,905** tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch (**642,209** tỷ đồng), đạt 130% so với thực hiện năm 2022 (503,858 tỷ đồng).
- + Lợi nhuận sau thuế: **283,450** tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch (**298,406** tỷ đồng), đạt 129% so với năm 2022 (**220,391** tỷ đồng).
- + Cổ tức 14%/vốn điều lệ.
- + Thu nhập Người lao động ổn định.
- + Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định.

Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch cho năm 2024 sát với tình hình thực tế.

Tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ 10% (tương đương 10 triệu cổ phần) tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 28/3/2023:

+ Ngày 11/12/2023 Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

+ Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo của lộ trình tăng vốn, sau khi hoàn tất sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành những mục tiêu quan trọng như: thi công tuyến ống chuyển tải nước thô DN1600 (thuộc NMN Dĩ An), triển khai tuyến ống nước thô D1500 dự án HTCN Khu vực Bàu Bàng, công tác bảo dưỡng nhà máy được thực hiện đúng tiến độ và phát huy hiệu quả ngay khi đưa vào sử dụng..., triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD chính của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

4. Về công tác quản trị tài chính:

Công tác quản trị tài chính luôn được Hội đồng quản trị chú trọng. Công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Về trích lập các Quỹ:

TT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
I	Chi cổ tức năm 2023/1.000 tỷ	14%
II	Trích lập các Quỹ/LNST	
1	Quỹ đầu tư phát triển	25 %
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5 %
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	4 %
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	1 %
3	Quỹ thưởng người quản lý	3 %

III. KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỬA HỘT NĂM 2024

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2023, tiếp tục thực hiện các giải pháp trong điều hành sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Thực hiện tốt kế hoạch cấp nước an toàn. Các giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Về điều hành quản lý sản xuất:

- Tăng cường công tác nhân sự, làm tốt công tác dịch vụ khách hàng, bán hàng để đáp ứng tương xứng với giá cả dịch vụ mới.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phục vụ để khách hàng luôn đạt sự hài lòng về chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính an toàn, sạch sẽ của chất lượng sản phẩm cung cấp, đảm bảo vấn đề môi trường để Bình Dương luôn tự hào về hạ tầng kỹ thuật của Tỉnh để mạnh dạng mời gọi, thu hút đầu tư nhiều hơn nữa.
- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, mục tiêu đề ra:
 - + Nước tiêu thụ ước khoảng 71.774.668m³ (tăng 5% so với năm 2023 – 68.356.827m³).
 - + Tổng doanh thu ước 519,8 tỷ đồng (đạt 79% so với 2023 – 656,9 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu nước ước đạt 496,8 tỷ đồng (tăng 5% so với 2023 – 473,1 tỷ đồng).
 - + Lợi nhuận trước thuế ước tối thiểu đạt 214,1 tỷ đồng (đạt 71% so với năm 2023 – 302,1 tỷ đồng).
 - + Cổ tức dự kiến 14%/vốn điều lệ (năm 2023 14%/vốn điều lệ).

2. Về dịch vụ cấp nước:

Tiếp tục phát triển thị trường nước sạch, bên cạnh việc đáp ứng tốt nhu cầu nước sạch đô thị.

3. Về triển khai thực hiện các dự án:

- Tiếp tục thực hiện thi công tuyến ống chuyển tải nước thô cho Nhà máy Nước Dĩ An DN1600mm.
- Tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý tuyến ống nước thô cho Nhà máy Nước Bàu Bàng D1500mm.
- Tiếp tục tìm nguồn vốn với lãi suất tốt để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh của Công ty về cấp nước và đầu tư tài chính. Hiện Công ty đang phối hợp với JICA và ADB để hoàn tất việc vay vốn.

4. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

- Tiếp tục hoàn tất kế hoạch nâng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng thành 1.100 tỷ đồng, để đầu tư vào những công ty cùng ngành nghề có tiềm năng và phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty.
- Dự kiến quý 2/2024 sẽ hoàn tất các thủ tục về đăng ký, lưu lý và niêm yết cổ phiếu bổ sung của đợt tăng vốn.

Trên đây là Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

PHỤ LỤC

BẢNG TỔNG HỢP THU NHẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

(Đính kèm Báo cáo số 56/BC-CPNTDM ngày 06/03/2024
của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT năm 2023 – Định hướng
phát triển năm 2024)

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Số tiền (vnđ)	Ghi chú
I.	Hội đồng quản trị		1.806.000.000	
1	Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	1.138.000.000	
2	Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	167.000.000	
3	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	167.000.000	
4	Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên HĐQT	167.000.000	
5	Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	167.000.000	
II.	Ban Điều hành		2.959.245.481	
1	Trần Thế Hưng	Tổng Giám đốc	1.586.868.056	
2	Nguyễn Minh Đức	Phó Tổng Giám đốc	994.304.925	
3	Nguyễn Văn Tân	Phó Tổng Giám đốc	378.072.500	
III.	Ban Kiểm soát		853.000.000	
1	Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Trưởng BKS	687.000.000	
2	Nguyễn Thị Mộng Thường	TV BKS	83.000.000	
3	Lê Bạch Liên	TV BKS	83.000.000	
Tổng cộng:			5.618.245.481	

C.P. * G.M.T.



Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 03 năm 2024



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ gồm 05 thành viên. Trong đó có 01 thành viên độc lập, 04 thành viên không điều hành. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động quản trị công ty đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty.

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo và theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều đã được thảo luận/trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các thông lệ chuẩn mực về Quản trị Công ty.
- Chủ tịch HĐQT đã phân công, phân nhiệm cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa của doanh nghiệp.
- HĐQT đã có thái độ hành xử rất chuyên nghiệp, vai trò chủ động mang tính cam kết cao, có hoạch định rõ ràng và quản lý rủi ro cao, điều tiết các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn hiệu quả mang lại thành tựu bền vững của Công ty trong năm qua.

4. Về việc giám sát TGD và Ban điều hành

- Nhìn chung, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- HĐQT thường xuyên xem xét các báo cáo của TGD và trao đổi với Ban điều hành để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các thông tin kinh doanh, đầu tư dự án...



- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của cổ đông.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý liên quan ... luôn nhận được sự hợp tác tốt.

6. Kết luận

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao.
- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật.
- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông Công ty.

Trên đây là Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về tình hình quản trị hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một năm 2023.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Nguyễn Hữu Nghĩa





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 3842255-3842277 - Fax: 0274 3841838 - Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 (Đã kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Nội dung	31/12/2023	01/01/2023
1	2	3	4
I	Tài sản ngắn hạn	505.343.838.012	296.606.750.756
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110.009.086.373	33.519.726.324
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	40.000.000.000	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	351.182.960.475	195.254.856.383
4	Hàng tồn kho	2.056.181.169	60.564.132.759
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.095.609.995	7.268.035.290
II	Tài sản dài hạn	2.098.123.193.441	2.107.822.676.032
1	Tài sản cố định	649.690.785.825	724.550.579.123
	- Tài sản cố định hữu hình	600.840.050.277	674.121.724.655
	- Tài sản cố định vô hình	48.850.735.548	50.428.854.468
2	Tài sản dở dang dài hạn	59.982.479.683	52.822.479.619
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.387.437.956.536	1.328.170.173.080
4	Tài sản dài hạn khác	1.011.971.397	2.279.444.210
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.603.467.031.453	2.404.429.426.788
IV	Nợ phải trả	566.831.170.775	363.612.148.268
1	Nợ ngắn hạn	514.512.340.320	249.782.714.061
2	Nợ dài hạn	52.318.830.455	113.829.434.207
V	Vốn chủ sở hữu	2.036.635.860.678	2.040.817.278.520
1	Vốn chủ sở hữu	1.000.000.003.750	1.000.000.003.750
	- Vốn góp của chủ sở hữu	1.000.000.003.750	1.000.000.003.750
2	Thặng dư vốn cổ phần	397.799.321.818	397.799.321.818
3	Quỹ đầu tư phát triển	376.480.297.737	321.382.552.246
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	262.356.237.373	321.635.400.706
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.603.467.031.453	2.404.429.426.788



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	532.573.918.480	478.915.968.645
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	532.573.918.480	478.915.968.645
3	Giá vốn hàng bán	291.757.350.468	229.983.787.686
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	240.816.568.012	248.932.180.959
5	Doanh thu hoạt động tài chính	123.891.674.783	24.021.940.108
6	Chi phí tài chính	48.459.836.497	32.574.165.838
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	19.733.579.334	21.401.478.712
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.238.153.931	10.277.207.308
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	302.010.252.367	230.102.747.921
9	Thu nhập khác	439.837.568	920.331.416
10	Chi phí khác	288.172.894	71.905.650
11	Lợi nhuận khác	151.664.674	848.425.766
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	302.161.917.041	230.951.173.687
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	18.712.056.326	10.560.191.725
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	283.449.860.715	220.390.981.962
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.608	2.028

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2023	01/01/2023
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	0,81	0,88
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	0,19	0,12
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	0,22	0,15
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	0,78	0,85
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,98	0,94
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	0,98	1,19
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,11	0,09

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2023	01/01/2023
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,53	0,46
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH	%	0,14	0,11
	- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ doanh thu th	%	0,57	0,48
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	0,28	0,22

Bình Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2024

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Khang


Tổng Giám đốc
Trần Thế Hưng





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: 58/BC-HPTDM

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ các quy định về chế độ kế toán tài chính và hệ thống chuẩn mực kế toán kiểm toán Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2023, Ban kiểm soát thống nhất báo cáo trình đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS):

1. Cơ cấu thành viên, hoạt động của Ban Kiểm Soát:

STT	Tên thành viên	Chức vụ	Chuyên môn	Số buổi họp trong năm	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Trưởng ban	Cử nhân	4/4	100%	100%
2	Nguyễn Thị Mộng Thường	Thành viên	Thạc sĩ	4/4	100%	100%
3	Lê Bạch Liên	Thành viên	Cử nhân	4/4	100%	100%

2. Các hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2023:

Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) việc thực hiện đúng theo Điều lệ hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT công ty ban hành.
- Giám sát việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc
- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp, trung thực và chuẩn mực trong công tác hạch toán kế toán, kiểm tra các số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, bán niên, thường

niên; các hợp đồng, chứng từ kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính có kiểm toán bán niên, thường niên của Công ty.

- Kiểm tra, kiểm soát tính pháp lý, trung thực các hồ sơ pháp lý, các hợp đồng trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện theo Nghị quyết và các công việc khác.

- Theo dõi tình hình đầu tư, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của các công ty con, công ty liên kết có vốn góp của Công ty.

- Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm.

3. Kế hoạch, định hướng công tác của Ban Kiểm Soát năm 2024:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát trình tự pháp lý và hiệu quả thực hiện công tác đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản đúng đắn, minh bạch, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả của dự án, công trình.

- Giám sát thực hiện công tác pháp lý, công bố thông tin phù hợp, đúng theo quy định luật chứng khoán.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

II. Đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023:

1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quy chế hoạt động của HĐQT. Các phiên họp được tiến hành đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty. Nội dung các phiên họp là những vấn đề thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT.

- Giữa các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị, khi cần giải quyết các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đều tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, và có thông tin cho Ban Kiểm soát.

2. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch năm 2023 đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

- Với nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đoàn kết tập thể cùng với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã từng bước khắc phục các tồn đọng, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của HĐQT.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm vừa qua.

- Các cuộc họp HĐQT đều mời Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành Công ty.

- Các nghị quyết ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành.

- Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện phù hợp.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:

1. Công tác lập và kiểm tra Báo cáo tài chính:

BKS kiểm tra Báo cáo tài chính của năm 2023 và các báo cáo có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, nhận xét như sau:

- Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành theo đúng quy định.
- Các chứng từ kế toán được thực hiện đầy đủ và lưu giữ gọn gàng, dễ dàng cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Các biểu mẫu rõ ràng, đúng theo quy định.
- BKS thống nhất với số liệu BCTC năm 2023 của Công ty, báo cáo phản ánh trung thực tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2023.

2. Tình hình hoạt động sản lượng, kinh doanh năm 2023:

a. Bảng tổng hợp sản lượng nước trong năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 12 tháng đầu năm 2022	Thực hiện 12 tháng đầu năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% TH so với năm 2022	% đạt so với KH
I	Sản lượng nước sản xuất	69.837.371m³	68.822.983m³	76.821.108m³	98,55%	89,6%
-	NMN Bàu Bàng	11.895.501m ³	11.023.745m ³			
-	NMN Dĩ An	57.941.870m ³	57.799.238m ³			
II	Sản lượng nước tiêu thụ	69.299.711m³	68.356.827m³	76.229.682m³	98,64%	89,7%
1	Nước sạch	67.235.624m ³	66.567.296m ³			
-	NMN Bàu Bàng	9.831.414m ³	9.234.214m ³			
-	NMN Dĩ An	57.404.210m ³	57.333.082m ³			
2	Nước thô	2.064.087m ³	1.789.531m ³			
-	NMN Bàu Bàng	2.064.087m ³	1.789.531m ³			
III	Doanh thu	478,9 tỷ đồng	473,2 tỷ đồng	526,8 tỷ đồng	98,80%	89,8%
1	Nước sạch	471 tỷ đồng	466,4 tỷ đồng			
2	Nước thô	7,9 tỷ đồng	6,8 tỷ đồng			

b. Bảng tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	KQ thực hiện 2023	KQ thực hiện 2022	Tăng, giảm so thực hiện năm 2022	
				(+,-)	%
I	Tổng doanh thu	656.904	503.858	153.046	30.4
1	DT thuần về bán hàng và CCDV	532.574	478.916	53.658	11.2
2	Doanh thu hoạt động tài chính	123.891	24.022	99.869	415
3	Thu nhập khác	439	920	(481)	(52.28)
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	302.161	230.951	71.210	30.83
	Chi phí thuế TNDN	18.712	10.560	8.152	77.19
III	Lợi nhuận sau thuế	283.450	220.391	63.059	28.61

Nhận xét:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2023 là 656,9 tỷ đồng, đạt 102,3% so với kế hoạch doanh thu năm 2023 mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra là (642 tỷ đồng), tăng 153 tỷ đồng so với thực hiện năm 2022, tăng 30,4%. Trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 53,6 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 11,2%; tăng do sản lượng nước tiêu thụ tăng; doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 99,8 tỷ đồng gồm cổ tức nhận được từ các công ty liên doanh, liên kết.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng 71,2 tỷ đồng so với năm 2022 tương ứng với tỷ lệ tăng là 30,8% so với năm 2022, chủ yếu từ doanh thu hoạt động tài chính; đạt 92,2% so với kế hoạch năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra (327,9 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 283,4 tỷ đồng, tăng 63 tỷ đồng so với kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2022, tương ứng với tỷ lệ tăng là 28,6%, đạt 95% so với kế hoạch năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra (298,4 tỷ đồng).

*** Đánh giá một số chỉ tiêu hoạt động năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023
1	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	9,2%	11,3%
2	Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH (ROE)	10,8%	13,9%
3	Lợi nhuận sau thuế/doanh thu (ROS)	43,7%	53,2%
4	Khả năng thanh toán hiện hành	1,19	0,98
5	Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn - hàng TK)/Nợ ngắn hạn	0,94	0,98
6	Tỷ số tài sản dài hạn/Nợ dài hạn	18,52	40,10
7	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,2	0,3
8	Hệ số nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,2	0,2

Nhận xét:

Các chỉ số phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 so với năm 2022 có tăng nhẹ, trong đó trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính có tăng do ghi nhận cổ tức từ công ty Biwase và các công ty đầu tư liên kết khác. Kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty đạt hiệu quả.

Khả năng thanh toán hiện hành tại thời điểm 31/12/2023 có giảm nhẹ với tỷ số 0.98; tài sản lưu động nhỏ hơn nợ ngắn hạn (nhỏ hơn không đáng kể), chứng tỏ khả năng thanh toán hiện hành của Công ty đáp ứng nhu cầu ngắn hạn tại thời điểm này.

Khả năng thanh toán nhanh tại thời điểm 31/12/2023 với tỷ số 0,98 < 1; với tỷ số này chứng tỏ khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty tương đối ổn đáp ứng tại thời điểm này.

Các chỉ số ROA, ROE, ROS đánh giá về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua có tăng nhẹ hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên so với các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành nước thì đạt tương đối tốt.

3. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2023:

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng, giảm so với năm 2022	
				Mức (+,-)	% (+,-)
	Tổng tài sản	2.404.429	2.603.467	199.038	8,3 %
A	Tài sản ngắn hạn	296.607	505.344	208.737	70,4 %
1	Tiền và các khoản trong đương tiền	33.520	110.009	76.489	228,2 %
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn		40.000	40.000	
3	Các khoản phải thu ngắn	195.255	351.183	155.928	79,9 %
4	Hàng tồn kho	60.564	2.056	-58.508	-96,6 %
5	Tài sản ngắn hạn khác	7.268	2.096	-5.172	-71,2 %
B	Tài sản dài hạn	2.107.822	2.098.123	-9.699	-0,5 %
1	Tài sản cố định	724.551	649.691	-74.860	-10,3 %
2	Tài sản dở dang dài hạn	52.822	59.982	7.160	13,6 %
3	Đầu tư tài chính dài hạn	1.328.170	1.387,438	59.268	4,5 %
4	Tài sản dài hạn khác	2.279	1.012	-1.267	-55,6 %
II	Tổng nguồn vốn	2.404.429	2.603.467	199.038	8,3 %
A	Nợ phải trả	363.612	566.831	203.219	55,9 %
1	Nợ ngắn hạn	249.783	514.512	264.729	6,0 %
2	Nợ dài hạn	113.829	52.319	-61.510	-54,0 %
B	Vốn chủ sở hữu	2.040.817	2.036.636	-4.181	-0,2 %
1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.000.000	1.000.000		0,0 %
2	Thặng dư vốn cổ phần	397.799	397.799		0,0 %
3	Quỹ đầu tư phát triển	321.383	376.481	55.098	17,1 %
4	Lợi nhuận ST chưa phân	321.635	262.356	-59.279	-18,4 %

a/ **Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023** là 2.603 tỷ đồng, tăng 199 tỷ đồng so với năm 2022 (tương ứng với tỷ lệ tăng là 8,3 %). Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn là 505,34 tỷ đồng, tăng 208,74 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 70,4%, Công ty có một khoản tiền và các khoản tương đương tiền là 110 tỷ đồng gồm các khoản tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi thế chấp cho khoản vay ngắn hạn.

- Tài sản dài hạn là 2.098 tỷ đồng giảm 9,7 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm (0,46%) so với năm 2022.

b/ Nguồn vốn:

- Nợ phải trả là 566,8 tỷ đồng, tăng 203,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 tỷ lệ tăng là 55,9%.

- Nguồn Vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 2.036 tỷ đồng, giảm 4,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 (tỷ lệ giảm là 0,2%); trong đó Vốn góp chủ sở hữu là 1.000 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm, Quỹ đầu tư phát triển tăng 55,1 tỷ đồng trong năm 2023.

4. Tình hình đầu tư tài chính:

Hiện tại, tổng giá trị đầu tư, liên kết là **1.428.914.416.647** đồng, trong đó gồm có:

STT	Đơn vị	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ phần (cp)	Giá trị đầu tư (VND)
1	Cty CP Tổng công ty Nước-Môi trường Bình Dương	37,42	72,187,500	1,061,163,359,192
2	Cty CP Tư vấn cấp thoát nước và Môi trường	25,00	200,000	5,480,000,000
3	Cty CP Cấp Nước Đồng Nai	12,06	14,475,399	196,918,497,495
4	Cty CP Cấp nước Gia Tân	22,73	10,855,000	121,100,000,000
5	Cty CP Cấp nước Gia Tân - Cẩm Mỹ	20,00	1,200,000	12,000,000,000
6	Cty CP Biwase Quảng Bình	43,77	3,168,975	32,252,559,960

5. Tình hình quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản:

➤ Dự án Tuyến ống nước thô D1,600 mm L=4,38km, tổng mức đầu tư theo dự toán: 276 tỷ đồng. Hiện tại công ty đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, xin phép xây dựng, đã được khởi công vào tháng 11/2023.

- Dự án nâng công suất Nhà máy nước Bàu Bàng, công suất nâng thêm 100.000 m³/ngày đêm, bao gồm tuyến ống nước thô có kích thước D 1,500mm chiều dài L=8,4km; trong đó:
- Hạng mục tuyến ống có tổng giá trị dự toán 365 tỷ đồng,
 - Hạng mục nhà máy nước có tổng giá trị dự toán khoản 400 tỷ đồng,

IV. Nhận xét, Kiến nghị:

1. Nhận xét:

Tại thời điểm báo cáo, tình hình tài chính của Công ty khá tốt. Mặc dù tình hình kinh tế của thế giới, và các doanh nghiệp trong tỉnh có khó khăn, tập thể cán bộ CNV Công ty đã rất cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đem lại hiệu quả tương đối tốt chưa đạt theo mong muốn như kế hoạch đã đề ra.

2. Kiến nghị:

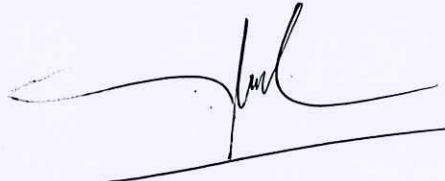
Đề nghị trong năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện đúng tiến độ thực hiện, thi công cho 2 dự án Dĩ An, Bàu Bàng, đúng theo kế hoạch để đưa vào tăng tài sản và trích khấu hao nhằm đáp ứng đúng theo quy định kế toán và đáp ứng kịp thời nhu cầu cung cấp nước sạch.

Nâng cao năng lực chuyên môn, tìm kiếm huy động đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư từ các nguồn tài chính ưu đãi, phù hợp với hoạt động của công ty nhằm góp phần sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời tăng cường công tác đào tạo cán bộ chuyên trách, lao động kỹ thuật thường xuyên liên tục đáp ứng nhu cầu sản xuất, hoạt động kinh doanh của công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần nước Thủ Dầu Một trong năm 2023.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Ngọc Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 19/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

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

- Căn cứ BCTC năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2023 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2023 như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 (LNST)	:	283.449.860.715 đ
1/ Chia cổ tức năm 2023 (14% trên vốn điều lệ 1.000 tỷ)	:	140.000.000.000 đ
- Chi theo NQ ĐHĐCĐ 2023 là 14%		
Đã thực hiện chốt DS cổ đông vào ngày 29/12/2023,		
sẽ thực hiện chi trả vào ngày 15/05/2024.		
2/ Trích lập các quỹ	:	93.538.454.036 đ
- Quỹ Đầu tư phát triển 25% LNST	:	70.862.465.179 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST	:	14.172.493.036 đ
Trong đó:		
+ Quỹ khen thưởng 4 % LNST	:	11.337.994.429 đ
+ Quỹ phúc lợi 1 % LNST	:	2.834.498.607 đ
- Quỹ thưởng của người quản lý 3% LNST	:	8.503.495.821 đ
3/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	49.911.406.679 đ

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 20/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 như sau:

Thứ tự phân phối như sau:

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 192.708.798.660 đồng

I./ Dự kiến chia cổ tức năm 2024 : ≥ 14 % trên vốn điều lệ đã góp

II./ Trích lập các quỹ

1./ Quỹ đầu tư phát triển : 25 % LNST

2./ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5 % LNST

- Quỹ khen thưởng : 4 % LNST

- Quỹ phúc lợi : 1 % LNST

3./ Quỹ thưởng người quản lý : 3 % LNST

III./ Quỹ tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương của lãnh đạo người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2024.

1./ Quỹ tiền lương của người lao động : 1,0% Doanh thu

2./ Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp : 1,0% Doanh thu

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 21 /TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Căn cứ mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định hiện hành với số lượng nhân sự cụ thể như sau:

Stt	Chi tiết	Số lượng
1	Thành viên Hội đồng quản trị	05
2	Thành viên Ban Kiểm soát	03
3	Thư ký Hội đồng quản trị	01
	Tổng cộng	09

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: 22/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập sau thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

1. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

hoặc

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

hoặc

3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Công ty Kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT - HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 23 /TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và
kết hợp trực tiếp với trực tuyến
(ban hành kèm theo Quy chế Quản trị nội bộ công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã bổ sung Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến. (ban hành kèm theo Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty).

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua việc bổ sung Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến, như sau:

1. Quy chế gồm có 4 Chương, 17 Điều.
2. Hiệu lực của Quy chế: Thực hiện và có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.
3. Dự thảo Quy chế được đính kèm theo Tờ trình và được đăng tải trên Website Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TVHĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ KẾT HỢP TRỰC TIẾP VỚI TRỰC TUYẾN

*(ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty,
đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 28/03/2024)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền của Cổ đông tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một bằng hình thức họp trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện và gửi về Công ty, các cá nhân có liên quan thực hiện tổ chức Đại hội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “Đại hội đồng cổ đông trực tiếp” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là ĐHĐCĐ) thường niên hoặc bất thường được tổ chức theo phương pháp truyền thống, Ban tổ chức ĐHĐCĐ và các cổ đông cùng có mặt tại một địa điểm họp đã được thông báo trước cho Cổ đông để tiến hành toàn bộ chương trình họp.

2. “ĐHĐCĐ trực tuyến” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường, được tổ chức dưới hình thức tham dự thông qua mạng internet để Cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận và thực hiện các quyền biểu quyết hoặc bầu cử của mình.
3. “ĐHĐCĐ kết hợp trực tiếp với trực tuyến” là cuộc họp được tổ chức bao gồm cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến trong cùng một kỳ ĐHĐCĐ quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Điều lệ Công ty.
4. “Bỏ phiếu trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)” là việc Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến thực hiện biểu quyết hoặc bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến do Công ty quy định và thông báo.
5. “Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến” là hệ thống cung cấp cho Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.
6. “Yêu tố định danh” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác Cổ đông hoặc Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là người có quyền dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
7. “Tài khoản truy cập” bao gồm thông tin tên truy cập (username), mật khẩu (password) và/hoặc các phương tiện xác thực khác (nếu có) được Công ty cấp duy nhất cho từng Cổ đông.

CHƯƠNG II

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

Điều 3. Triệu tập và Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định triệu tập đại hội theo hình thức ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc ĐHĐCĐ trực tuyến kết hợp trực tiếp theo quy định tại Quy chế này. Trường hợp tổ chức Đại hội có hình thức trực tuyến, Hội đồng quản trị được chủ động triển khai các thủ tục, công việc để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.
2. Việc triệu tập và thông báo họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thực hiện theo các quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty như cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp.

Điều 4. Điều kiện, cách thức cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham gia
 - Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
 - Người đại diện hợp pháp của cổ đông, bao gồm đại diện theo pháp luật và đại diện theo uỷ quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Yêu cầu kỹ thuật

- Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...) và đảm bảo kết nối internet ổn định trong suốt quá trình ĐHĐCĐ trực tuyến diễn ra.
- Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến cung cấp chính xác địa chỉ email, số điện thoại di động để nhận tài khoản truy cập tham gia ĐHĐCĐ trực tuyến từ hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông tự chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin đã cung cấp.

3. Cách thức thực hiện

Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 5. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tài khoản truy cập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo hoặc thư mời họp ĐHĐCĐ (hoặc hình thức thông báo khác do Hội đồng quản trị quyết định, tùy vào từng thời điểm thông báo họp nhưng phải đảm bảo nghĩa vụ thông báo họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty).
2. Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến phải có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập được cấp để đảm bảo rằng chỉ có người đó mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
3. Khi Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến có yêu cầu cung cấp lại tài khoản truy cập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin qua email hoặc điện thoại được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền dự họp do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc địa chỉ email của Người đại diện theo pháp luật tại thời điểm có yêu cầu cấp lại hoặc địa chỉ email của Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến thể hiện tại Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ hợp lệ đã gửi về Công ty.
4. Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử để theo dõi cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

Cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Cổ đông thực hiện truy cập vào hệ thống bằng tài khoản truy cập được cung cấp theo Điều 5 Quy chế này và đã thực hiện “xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc phương thức xác nhận khác theo quy định của mỗi kỳ Đại hội.

Hội đồng quản trị có quyền ban hành các Quy chế tổ chức, hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử phù hợp với hệ thống của đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến khi tổ chức Đại hội.

Điều 7. Quy định về ủy quyền trực tuyến

1. Việc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty như đối với ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp.
2. Các Cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tài khoản truy cập đối với bên nhận ủy quyền.
3. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Khi Cổ đông điền đầy đủ các thông tin đăng ký ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thao tác ủy quyền trên hệ thống bỏ phiếu trực tuyến.
 - Thể thức văn bản ủy quyền tuân thủ quy định Điều lệ Công ty và pháp luật Dân sự.
 - Công ty nhận được Văn bản ủy quyền bản chính trước lúc Đại hội khai mạc.
4. Hủy bỏ ủy quyền đối với Cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: Cổ đông gửi bản gốc văn bản đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến về trụ sở Công ty trước thời điểm Đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời điểm Công ty nhận được bản gốc văn bản đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
5. Mọi trường hợp hủy ủy quyền trực tuyến không đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều này đều không được công nhận và không có giá trị pháp lý.

Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức Đại hội và thực hiện theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu kể từ thời điểm được thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi Ban tổ chức thông báo hết thời gian biểu quyết theo từng nội dung tại ngày diễn ra Đại hội, trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu trực tuyến, hệ thống không ghi nhận thêm bất cứ kết quả bỏ phiếu nào.

Điều 9. Cách thức bỏ phiếu điện tử

1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết

Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến thực hiện quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn tại Quy chế tổ chức Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết (i) Tán thành, (ii) Không tán thành hoặc (iii) Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu. Sau đó, Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu ghi nhận kết quả.

2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử

Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến thực hiện việc bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều phiếu hoặc bầu ghi số) quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Việc tiến hành bầu cử thực hiện theo Thẻ lệ bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua. Theo đó, Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu ghi nhận kết quả.

3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử

- Trường hợp Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông không tham gia biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông không tham gia biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế tổ chức của Đại hội.

Điều 10. Cách thức kiểm phiếu

1. Khi Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến thực hiện biểu quyết, bầu cử, số phiếu biểu quyết, số phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử thực hiện việc kiểm đếm số lượng

phiếu biểu quyết, phiếu bầu theo từng nội dung đã được bỏ phiếu, bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến và tổng hợp kết quả này gửi về cho Ban Kiểm Phiếu.

2. Ban Kiểm Phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu căn cứ trên kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử xuất ra từ hệ thống tổng hợp với kết quả bỏ phiếu từ xa, kết quả bỏ phiếu từ xa thông qua hệ thống V-Vote của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (nếu có) và kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội trong trường hợp tổ chức kết hợp ĐHĐCĐ trực tiếp và ĐHĐCĐ trực tuyến.
3. Kết quả bỏ phiếu điện tử xuất ra từ hệ thống bỏ phiếu điện tử do đơn vị cung cấp, quản lý hệ thống bỏ phiếu điện tử chịu trách nhiệm về tính chính xác trên cơ sở hợp đồng cung ứng dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến ký kết với Công ty. Trường hợp Công ty tự xây dựng hệ thống bỏ phiếu điện tử phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến thì Công ty tự mình chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu xuất ra từ hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty tự xây dựng.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Việc ghi và lập Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện như đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham gia bỏ phiếu trực tuyến

1. Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ như cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Cổ đông phải tuân thủ các hướng dẫn liên quan đến công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội trực tuyến được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.

Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả bỏ phiếu của Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của người đó. Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của người đó trên hệ thống bỏ phiếu điện tử, trừ trường hợp Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông chứng minh được có lỗi của Công ty hoặc bên thứ ba bất kỳ làm sai lệch kết quả bỏ phiếu của Cổ đông.

3. Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tài khoản truy cập bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tài

khoản truy cập hoặc thực hiện các biện pháp ngăn chặn cần thiết khác nhằm tránh việc truy cập không hợp pháp. Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty khoá tài khoản truy cập, trừ trường hợp việc lộ thông tin quy định tại điều này không do lỗi của Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.

4. Trường hợp Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông sau khi đã tham dự Đại hội trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến của Cổ đông trước khi đăng xuất khỏi hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Thảo luận tại ĐHĐCĐ trực tuyến tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Cổ đông tham gia thảo luận điền nội dung thảo luận vào mục tương ứng trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ ghi nhận và gửi ý kiến Cổ đông đến Ban Thư ký Đại hội.
3. Ban Thư ký chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến Cổ đông và gửi Chủ tọa xem xét trả lời trong khuôn khổ nội dung và thời gian thảo luận của cuộc họp.

CHƯƠNG III

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG KẾT HỢP TRỰC TIẾP VỚI TRỰC TUYẾN

Điều 14. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông có thể tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp tại địa điểm diễn ra đại hội hoặc tham dự họp thông qua hội nghị trực tuyến. Cổ đông chỉ được chọn một trong hai hình thức tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến.
2. Việc đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức kết hợp này được thực hiện như sau:
 - a. Đối với các Cổ đông tham dự họp trực tiếp: thực hiện đăng ký theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - b. Đối với các Cổ đông tham dự họp trực tuyến: thực hiện đăng ký theo quy định tại Quy chế này.

Điều 15. Điều kiện tiến hành

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức kết hợp này được tiến hành khi có tổng số Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham dự trực tiếp và trực tuyến đáp ứng tỷ lệ quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu, lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ áp dụng như quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16. Điều khoản khác

1. Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
2. Quy chế này là một Phụ lục đính kèm trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này này gồm 4 Chương, 17 Điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
2. Cổ đông, Người đại diện hợp pháp của cổ đông và các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến ĐHCĐ trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này. *pt*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

