

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
Số: 2049/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 19 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử làm người đại diện phần vốn nhà nước
tại Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Thực hiện Thông báo số 229-TB/ĐU ngày 04/5/2026 của Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh Nghệ An về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 523/TTr-SNV ngày 06/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử lại ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện $\frac{1}{2}$ phần vốn nhà nước (tương ứng 49,26 % vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Điều 2. Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của ông Phạm Văn Việt thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa và ông Phạm Văn Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT NN UBND tỉnh;
- Các Thành viên UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (KT) UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT (TP, Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đệ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
Số: 2050/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 19 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử làm người đại diện phần vốn nhà nước
tại Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Thực hiện Thông báo số 229-TB/ĐU ngày 04/5/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 523/TTr-SNV ngày 06/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử lại bà Cao Thị Huỳnh Trang, Kế toán trưởng làm người đại diện ½ phần vốn nhà nước (tương ứng 49,26 % vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Điều 2. Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của bà Cao Thị Huỳnh Trang thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa và bà Cao Thị Huỳnh Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT NN UBND tỉnh;
- Các Thành viên UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (KT) UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT (TP, Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đệ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

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

Số: 4186 /UBND-KT

Nghệ An, ngày 21 tháng 4 năm 2026

V/v cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp
Hội đồng quản trị tại các Công ty CP
cấp nước: Yên Thành, Quỳnh Lưu,
Diễn Châu, Thái Hòa

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Nội vụ;
- Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty CP
cấp nước: Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thái Hòa.

Xét ý kiến của Sở Tài chính tại các văn bản: Công văn số 2612/STC-TC&PTDN ngày 09/4/2026 về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP cấp nước Yên Thành (trên cơ sở Tờ trình số 06/TTr-CNYT ngày 09/3/2026 của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty); Công văn số 2704/STC-TC&PTDN ngày 13/4/2026 về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2030 của các Công ty CP cấp nước: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thái Hòa (trên cơ sở các Tờ trình số 01/TTr-CNQL, 02/TTr-CNDC, 03/TTr-CNTH cùng ngày 09/3/2026 của Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty và ý kiến của Sở Nội vụ tại Công văn số 2466/SNV-TCBC ngày 09/4/2026 và Công văn số 2475/SNV-LĐVLATLĐ).

(Có các văn bản kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 2612/STC-TC&PTDN ngày 09/4/2026 về việc cho ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty CP cấp nước Yên Thành, cụ thể tại các nội dung: (1) kế hoạch kinh doanh năm 2026; (2) thay đổi tên gọi ngành nghề hoạt động, mã ngành nghề hoạt động; bổ sung ngành nghề vận chuyển hàng hóa đường bộ; (3) lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; (4) phê duyệt quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, dự toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2026; (5) phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025; (6) các vấn đề khác (báo cáo kết quả hoạt của Hội đồng quản trị, ban giám đốc năm 2025, phương hướng năm 2026; báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025).


Giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP cấp nước Yên Thành căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 2612/STC-TC&PTDN ngày 09/4/2026 và các quy định liên quan để thực hiện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Đồng ý với ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 2704/STC-TC&PTDN ngày 13/4/2026 về việc cho ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2030 tại các Công ty CP cấp nước: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thái Hòa, cụ thể tại các nội dung: (1) kế hoạch kinh doanh của nhiệm kỳ 2026 - 2030; (2) lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; (3) phê duyệt quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, dự toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2026; (4) phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025; (5) bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030; (6) các vấn đề khác (báo cáo kết quả hoạt của Hội đồng quản trị, ban giám đốc năm 2025, phương hướng năm 2026; báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025).

Giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty CP cấp nước: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thái Hòa căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 2704/STC-TC&PTDN ngày 13/4/2026 và các quy định liên quan để thực hiện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2030.

3. Giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần cấp nước: Thái Hòa, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của số liệu trong các văn bản đề xuất và hồ sơ kèm theo; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm tuân thủ đúng quy định hiện hành.

4. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, giám sát tình hình, kết quả thực hiện của Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty về các nội dung nêu trên theo đúng quy định. /

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT NN UBND tỉnh;
- CVP, PCVP KT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (TP, Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đệ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HÒA

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội hội cuộc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh Nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Thái hòa;
- Căn cứ Công văn số 4186/UBND-KT ngày 21/4/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị tại các Công ty cổ phần cấp nước: Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thái Hòa;
- Căn cứ Quyết định số 2049/QĐ-UBND và 2050/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa năm 2026, chi tiết gồm các nội dung sau:

1. Thời gian: 13h30' ngày 29 tháng 05 năm 2026.
2. Địa điểm tại: Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa
Số 15 – khối Quyết Thắng – phường Thái Hòa - Nghệ An.
3. Nội dung Đại hội: Theo nội dung chương trình Đại hội (Kèm theo).
4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt hết ngày 20/05/2026 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Lãnh đạo Công ty, các cổ đông có tên trong danh sách và đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu vp công ty.



BÁO CÁO
KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021-2025
VÀ NHÂN SỰ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2026-2030

Kính gửi: UBND tỉnh Nghệ An

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh Nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2025;

- Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa;

- Căn cứ Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ vừa qua;

Đến nay Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động hết 5 năm nhiệm kỳ 2021-2025. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả lãnh đạo điều hành công ty trong 5 năm vừa qua như sau:

1. Công tác điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2021-2025:

Năm năm qua có nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp cả nước nói chung và ngành nước nói riêng trong đó có Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông thường niên đã thống nhất thông qua, xây dựng Công ty ngày một phát triển.

Hội đồng quản trị lập kế hoạch, đưa ra các chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp cho từng giai đoạn, thường xuyên hoàn thiện và ban hành các quy chế, chính sách phù hợp với pháp luật nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị đều được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và thể mạnh của mỗi thành viên. quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên đều nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc. Triển khai tuyên truyền phổ biến các: Nghị định, công văn, chỉ thị và quyết định chủ trương chính sách của Nhà nước... đảm bảo đúng Pháp luật Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và có lợi cho người lao động.

Các chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN của NLĐ được Công ty tham gia đóng và chi trả trong tháng đầy đủ đảm bảo 100%.



Người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh lao động tốt, luôn đảm bảo có đủ việc làm ổn định, thu nhập người lao động luôn đảm bảo.

Kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh từ năm 2021-2025 như sau:

- Năm 2021 Hoàn thành nâng cấp đưa vào sử dụng ổn định phòng máy kỹ thuật vận hành giám sát và điều khiển online trong công tác vận hành khu xử lý nước sạch và các trạm bơm tăng áp trên tuyến. Thay nâng công suất biến tần trạm cấp 1, biến tần máy số 4 trạm cấp 2, cài đặt điều khiển vận hành tự động, nâng công suất lưu lượng bơm nước, đảm bảo đủ áp lực và lưu lượng cấp nước cho nhân dân trên địa bàn. Thay thế, nâng cấp, tủ điện điều khiển vận hành tự động đảm bảo bơm nước ổn định. Hoàn thành thay thế trạm biến áp 110KVA lên 220KVA đưa vào sử dụng đảm bảo nguồn điện bơm nước an toàn đúng thời gian theo kế hoạch của ngành điện.

Thực hiện mở rộng nhiều tuyến ống phân phối và tăng khách hàng mới; Phát triển thêm công việc thi công xây lắp; Xí nghiệp thoát nước hoàn thành tốt công việc vận hành xử lý nước thải và các nhiệm vụ của xí nghiệp; từng bước mở rộng tuyến ống đến Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ và nhân dân xã Nghĩa Mỹ, Chỉ đạo thực hiện hiệu quả từng bước nâng công suất, cải tiến khoa học kỹ thuật trong công tác chăm sóc khách hàng; trong vận hành, điều tiết áp lực, giám sát mạng lưới cấp nước, xử lý hư hỏng sự cố kịp thời.

- Năm 2022 là một năm còn rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng 2 năm liên tiếp dịch bệnh Covid-19. Tình hình suy thoái kinh tế và ảnh hưởng Chiến tranh Nga – Ucraina nên giá cả nhiều loại hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, các dự án công trình chậm tiến độ...

Đối với Công ty ngoài khó khăn chung nêu trên. Việc phát triển tăng nhanh các hộ khách hàng gặp nhiều khó khăn (do dự đoán tốc độ phát triển các khu nhà ở khu đô thị Long Sơn 1.000 căn hộ và đất nền đã hoàn thành nhưng chưa có người ở và sử dụng). Ảnh hưởng đến doanh thu và sản xuất kinh doanh đã xây dựng cho nhiệm kỳ 2021-2025. Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ người lao động đã thực hiện tốt việc bảo toàn nguồn vốn Nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định có lãi.

Thực hiện phát triển mở rộng các tuyến ống phân phối đến các vùng dân không có nước sạch tại 6 khối xóm. Mua thay mới 02 máy bơm trạm cấp 1 nâng lưu lượng lên (430m³/h) đảm bảo đủ nước thô cho cụm xử lý; Thực hiện tốt chăm sóc khách hàng và điều tiết áp lực, giám sát mạng lưới cấp nước, xử lý hư hỏng sự cố các tuyến ống.

Xây dựng sắp xếp lại công tác lao động tiền lương, bố trí lại nhân lực các tổ sản xuất, quản lý tốt mạng đường ống cấp nước.

- Năm 2023 tình hình kinh tế thế giới nói chung tiếp tục suy giảm. Giá cả hàng hóa trên thị trường tăng, đã gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất. Trong lĩnh vực cấp nước, khó khăn khi chi phí nguyên liệu sản xuất tăng, giá điện tăng... Thời tiết cực đoan nắng nóng, mưa lũ thất thường làm tăng chi phí xử lý nước. Tình trạng mất điện đột xuất thường xuyên xảy ra ở các tháng đầu năm. Do đó ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất của Công ty.

Công ty tiếp tục duy trì tốt công tác khai thác vận hành bơm cung cấp nước sạch sinh hoạt cho Nhân dân đầy đủ về số lượng chất lượng, hoàn thành kế hoạch đề ra,

290090
CÔNG
CỐ PH
ÁP N
HẢI H
HOÀ-T.

công tác duy tu bảo dưỡng, quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải ổn định, đúng quy trình.

- Năm 2024 và năm 2025 phát triển mở rộng thêm các tuyến ống phân phối đến các vùng dân cư tại: Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ, Long Sơn... Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng và điều tiết áp lực, giám sát lưu lượng, xử lý hư hỏng sự cố kịp thời.

Bảo trì bảo dưỡng các trạm bơm đúng kế hoạch. Mở rộng thêm tuyến ống phân phối và phát triển thêm hộ khách hàng mới (đến nay có trên 8.500 hộ; 130km đường ống phân phối cấp 1, 2, 3).

Mua bổ sung thêm 01 máy bơm trạm cấp 2 ($180m^3/h$) để nâng công suất bơm nước, tiết kiệm điện năng, đảm bảo lưu lượng mùa hạn hán năm 2024 và những năm tiếp theo, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước của Nhân dân; Lắp đặt giàn cầu tời trạm bơm cấp 2 để vận chuyển, nâng hạ thuận tiện, an toàn khi lắp đặt, sửa chữa bảo trì bảo dưỡng máy bơm.

Chỉ đạo, nâng cấp, lập trình bổ sung thêm chương trình điều khiển vận hành tự động, đảm bảo chủ động trong vận hành bơm nước ổn định, an toàn, tiết kiệm điện.

Duy trì tốt công tác duy tu bảo dưỡng, quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải ổn định, đúng quy trình.

Các năm đều đảm bảo đủ việc làm, tiền lương; Đóng nộp nghĩa vụ đầy đủ với nhà nước; Động viên cán bộ người lao động tham gia ủng hộ an sinh xã hội các loại quỹ ủng hộ cấp trên giao hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Bảng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Bảo toàn và phát triển vốn CSH (triệu đồng)	55.074	55.074	55.074	55.074	55.074
Doanh thu	9.125	8.099	8.449	9.196	9.118
Lợi nhuận sau thuế	11	7	8	9	10

2. Về công tác nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030:

Trong nhiệm kỳ vừa qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã hoạt động hiệu quả, có trách nhiệm và nhiệt tình đưa công ty ngày càng phát triển.

Từ những kết quả đạt được trên thay mặt người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa. Kính trình UBND tỉnh Nghệ An xin được giữ nguyên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026-2030 tại công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị : Số lượng 03 người

- Ông: **Phạm Văn Việt**

Giới tính: Nam

Sinh năm: 1971

Dân tộc: kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: khối Đồng Tâm – phường Thái Hòa – Nghệ An.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty, quản lý ½ phần vốn nhà nước tại công ty.

- Bà: **Cao Thị Huỳnh Trang**

Giới tính: Nữ

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh Nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2025;

- Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa;

- Căn cứ Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ vừa qua;

Hội đồng quản trị Công ty kiểm điểm đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2025

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Năm năm qua có nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp cả nước nói chung và ngành nước nói riêng trong đó có Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua, đưa Công ty ngày một phát triển.

Với mục tiêu đưa Công ty phát triển vững mạnh trong ngành cấp nước của khu vực, Hội đồng quản trị lập kế hoạch, đưa ra chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp cho từng giai đoạn, thường xuyên hoàn thiện và ban hành các quy chế, chính sách phù hợp với pháp luật nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và thế mạnh của mỗi thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,

đều nỗ lực hết mình, lấy lợi ích của công ty, lợi ích của cổ đông là trách nhiệm được giao.

Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ tháng, quý để bám sát và chỉ đạo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh tháng, quý và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quý tiếp theo. Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 60 phiên họp. Tại các cuộc họp đưa ra nghị quyết chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty thực hiện các nội dung sản xuất kinh doanh bám sát với tình hình thực tế, chỉ đạo hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn; rà soát và triển khai các giải pháp tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

I. Công tác thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Công tác quản lý tổ chức và nhân sự:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 với 03 thành viên như sau:

Ông: Phạm Văn Việt – Chủ tịch HĐQT

Ông: Ngô Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT giao giữ chức Giám đốc.

Bà: Cao Thị Huỳnh Trang – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng.

2. Công tác vận hành bơm nước và kiểm tra hóa nghiệm chất lượng

nước:

- Chỉ đạo hoạt động tốt công tác vận hành hóa nghiệm tại khu xử lý nước sạch;

- Chất lượng nước sạch sinh hoạt cung cấp cho khách hàng đảm bảo đạt chất lượng nước đúng qui định theo thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 01:2021/NA.

- Nâng cấp, cải tạo một số thiết bị máy móc nâng công suất xử lý từ 4.000 m³/ngày.đêm lên 6.000 m³/ngày.đêm đảm bảo chất lượng và lưu lượng trên mạng đường ống

- Lắp đặt mới 02 máy bơm trạm cấp 1 nâng công suất đảm bảo lưu lượng cấp nước ổn định và chủ động

- Công tác khai thác, sản xuất nước sạch được áp dụng công nghệ tự động điều khiển, vận hành các trạm bơm, các thông số của khu xử lý được theo dõi giám sát, kiểm tra, điều chỉnh qua máy vi tính, kịp thời xử lý và tiết kiệm chi phí vận hành như điện, lao động đồng thời nâng cao hiệu quả, bảo vệ an toàn máy móc.

3. Công tác mở rộng mạng lưới đường ống và phát triển khách hàng:

- Lắp đặt mới, bổ sung, mở rộng tuyến ống cấp nước tập trung đông dân cư ở các vùng xa trung tâm. Tổng mở rộng được 15.216 m đường ống. (phường Quang Phong (02 giai đoạn); phường Long Sơn; phường Quang Tiến; xã Tây Hiếu; xã Nghĩa Mỹ...)

- Lắp đặt thêm 02 trạm tăng áp cấp nước đến vùng xa (Trạm Công Lim; Trạm Đông Hưng đều hoạt động tự động và online).

- Tổng số khách hàng đến nay khoảng 8.500 hộ

4. Công tác quản lý khách hàng và thu tiền nước:

- Công ty áp dụng phần mềm quản lý khách hàng bằng phần mềm gồm đọc, ghi số, định vị đồng hồ khách hàng, kiểm tra thất thoát đồng hồ tổng các tuyến, lưu trữ dữ liệu dùng nước của các khách hàng. Nhập đồng bộ dữ liệu từ Smartphone về máy chủ kiểm tra và in hóa đơn, tổng hợp phân tích thất thoát, giảm được tỷ lệ thất thoát, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Dịch vụ chăm sóc khách hàng được nâng cao và cập nhật kịp thời, thông báo thông tin, tiền nước hàng tháng (ngày ghi, số sử dụng, số tiền, thời gian, địa điểm, hình thức thanh toán...) qua tin nhắn Zalo gửi đến từng khách hàng. Thanh toán tiền nước nhiều cách như thu trực tiếp qua ngân hàng hoặc khách hàng tự chuyển khoản qua điện thoại (Smart Banking), Viettelpay, thu tiền mặt tại nhà văn hóa và trụ sở công ty giúp khách hàng thanh toán tiền nhanh, thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chủ động mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm chi phí nhân công, vật liệu và tránh sai sót.

5. Công tác sửa chữa bảo dưỡng và chống thất thoát:

- Thực hiện tốt phương án chống thất thoát nước. Đầu tư trang bị, lắp đặt các van giảm áp để điều tiết nước; Kiểm tra đường ống, hộ sử dụng nước, xử lý tốt về quản lý và sử dụng nước.

- Lắp đặt đồng hồ tổng các tuyến, phân nhánh, tách mạng thành các tổ quản lý; Gom các tuyến và các cụm đồng hồ để quản lý và chống thất thoát nước.

- Trong nhiệm kỳ qua đã đưa vào lắp đặt 10 cụm đồng hồ thông minh đo xa cho 10 tuyến chính, theo dõi kịp thời lưu lượng, áp suất trên các thiết bị smart phone và máy tính;

- Thành lập tổ chống thất thoát; mua sắm dụng cụ nghe, máy siêu âm dò tìm rò rỉ nước chống thất thoát, chỉ đạo chiến dịch chống thất thoát nước triệt để trên từng tuyến;

6. Vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải:

- Duy trì hoạt động vận hành Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đảm bảo vận hành hoạt động ổn định, đúng quy trình xử lý nước thải;

- Vệ sinh vớt bèo các hồ tùy tiện bậc một.

- Vệ sinh nạo vét giếng tách, trạm bơm nâng đúng định kỳ theo kế hoạch.

- Duy tu, bảo dưỡng mương thoát nước mưa các tuyến được giao quản lý.

- Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến ống áp lực kịp thời, các hố ga, hố thu, hố thăm trên các tuyến thu gom nước thải.

- Mua bổ sung trang bị, thiết bị hoàn thiện hóa nghiệm các chỉ tiêu hóa nghiệm theo quy chuẩn mới.

- Báo cáo cấp trên nâng chuẩn xả thải của nhà máy xử lý nước thải từ chuẩn B lên chuẩn A theo quy định của Bộ Tài nguyên môi trường.

- Từng bước tăng thêm số hộ sử dụng dịch vụ thoát nước.

- Mở rộng dần khách hàng sử dụng dịch vụ thông tắc xả thải, bê phốt tự hoại gia đình trong khu vực có hệ thống thoát nước và các địa bàn khác.

7. Công tác thi công xây lắp và công tác khác:

- Hoàn thành thi công hạ tầng cấp nước Trung tâm thương mại và Shophouse Vincom Thái Hòa (giai đoạn 2)

- Hoàn thành thi công Công trình cấp nước và phòng cháy chữa cháy khu đô thị Long sơn 1.

- Hoàn thành thi công lắp đặt trụ cứu hỏa vào thị ủy Thái Hòa; Trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn; trụ sở AGRIBANK chi nhánh Tây Nghệ An; trụ sở UBND xã Nghĩa Mỹ; Công ty SHUNAN xã Nghĩa Mỹ - Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ; trụ sở Công An thị xã Thái Hòa

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021-2025 đã đạt được những kết quả như sau:

Biểu 1: Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh qua các năm từ năm 2021-2025

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024		Năm 2025	
	Thực hiện	So sánh (%) so với năm trước	Thực hiện	So sánh (%) so với năm trước	Thực hiện	So sánh (%) so với năm trước	Thực hiện	So sánh (%) so với năm trước	Thực hiện	So sánh (%) so với năm trước
1. Nước sản xuất (m ³)	1.308.968	112	1.390.136	106	1.527.581	110	1.507.406	99	1.545.764	103
2. Nước thương phẩm (m ³)	939.951	108	985.813	105	1.068.634	108	1.134.823	106	1.157.784	102
3. Phát triển hệ mới (hộ)	464	93	618	133	331	54	404	122	334	83
4. Tỷ lệ thất thoát (%)	28		29		30		25		25	
5. Vốn chủ sở hữu (trđ)	55.074	100	55.074	100	55.074	100	55.074	100	55.074	100
6. Doanh thu (trđ)	9.125	115	8.099	89	8.449	104	9.196	109	9.118	99
7. Lợi nhuận sau thuế (trđ)	11	22	7	64	8	114	9	113	10	111

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với Điều lệ công ty quy định đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp đầy đủ, với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát và chỉ đạo công ty.

Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề do đó đã có tác động tích cực tới hoạt động, tăng trưởng doanh thu, ổn định và phát triển của Công ty.

Với 60 lần họp Hội đồng quản trị theo định kỳ; các cuộc họp chủ yếu tập trung và công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển công ty:

- Đánh giá kết quả hoạt động hàng quý, hàng năm, kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt Đại hội cổ đông thường niên hàng năm.
- Triển khai các biện pháp giảm thất thoát nước trên các tuyến.
- Chỉ đạo triển khai thi công xây lắp các công trình trên địa bàn.
- Đồng thời tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và một số công tác khác;
- Các cuộc họp đều đã ra Nghị quyết hoặc thông báo để làm cơ sở để Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

2. Công tác giám sát hoạt động điều hành đối với Ban giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban giám đốc Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban giám đốc chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Ban giám đốc đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty cổ phần cũng như các quy chế nội bộ. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời.

Với những thành tích nhiệm kỳ qua đạt được, Công ty vinh dự được các cấp trên khen thưởng gồm:

- 02 cờ thi đua UBND tỉnh tặng: Tập thể lao động xuất sắc đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 và năm 2025

- 02 bằng khen Liên đoàn lao động tỉnh; các giấy khen khác của địa phương và các ngành liên quan
- 02 bằng khen của Hội cấp thoát nước Việt Nam

Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026-2030

Mục tiêu đưa Công ty ngày càng phát triển, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, cũng như chi trả cổ tức phù hợp cho các cổ đông, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

- Từng bước nâng cấp hệ thống xử lý nước sẵn có từ 6.000 m³/ngày đêm lên 10.000m³/ngày đêm từ hệ thống xử lý nước, mạng đường ống và tăng lượng khách hàng.
- Áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào công tác quản lý và thực hiện các nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh; đặc biệt quan tâm áp dụng vào công tác quản lý truyền tải cấp nước, phát triển khách hàng và chống thất thoát nước. Từng bước số hóa công nghệ quản lý khách hàng, mạng đường ống và toàn bộ công tác hoạt động sản xuất kinh doanh về nước sạch sinh hoạt, theo kịp sự phát triển của thời kỳ công nghệ và số hóa dữ liệu quản lý cấp nước.
- Tiếp tục tìm nhà đầu tư xây dựng Mở rộng cấp nước đảm bảo cấp nước đến các phường Thái Hòa, phường Tây Hiếu và xã Đông Hiếu và vùng phụ cận.
- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 05 năm tiếp theo đã đặt ra:

Biểu 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030

Diễn giải	ĐVT	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1. Nước SX	m ³	1.684.883	1.735.429	1.804.847	1.877.041	1.970.893
2. Nước TP	m ³	1.273.562	1.337.240	1.404.102	1.474.307	1.548.023
3. Tỷ lệ thất thoát	%	24	23	22	21	21
4. Tổng DT	Trđ	10.030	10.532	11.058	11.611	12.192
5. LNST	Trđ	12	13,5	15	16	17
6. Nộp NSNN	Trđ	600	620	650	680	700
7. Vốn CSH	Trđ	55.074	55.074	55.074	55.074	55.074
8. Phát triển khách hàng mới	Hộ	320	320	300	300	300

I. Các nhiệm vụ công tác cụ thể:

1. Quản lý sản xuất kinh doanh và nhân sự:

- Rà soát các quy định nội bộ và chính sách của Công ty trong từng giai đoạn, bám sát các Nghị định, quy định của Nhà nước, Chính phủ để thực hiện, phù hợp với tình hình cụ thể của Công ty. Kiện toàn sắp xếp lại tổ chức sản xuất nhằm tăng cường

hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành cơ cấu nhân sự bộ máy quản lý.

- Chỉ đạo tiếp tục củng cố hệ thống tài chính kế toán. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xử lý dứt điểm nợ đọng.

- Xây dựng phương án tăng giá nước gửi các sở ban ngành đề nghị tăng giá nước (đang áp dụng đơn giá nước theo Quyết Định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019)

- Thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: chi trả cổ tức, tổ chức Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết.

- Mở rộng hoạt động kinh doanh một số lĩnh vực khác để tăng doanh thu, lợi nhuận.

- Thực hiện các chức năng quản trị đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo việc thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án, xây lắp công trình và từng bước đa dạng hóa các loại hình dịch vụ.

2. Vận hành bơm nước, hóa nghiệm chất lượng:

- Thực hiện bơm nước 24/24 giờ; điều tiết lưu lượng áp lực tự động các vùng mạng đảm bảo cấp nước ổn định cho nhân dân sử dụng.

- Chất lượng nước sạch sinh hoạt cung cấp cho khách hàng đảm bảo đúng quy định theo thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 01:2021/NA.

- Nâng cấp bể phản ứng kết hợp lắng đứng sang bể lắng Lamén, lắp thêm các bể lọc để nâng công suất lên 10.000 m³/ngày đêm; Nâng cấp, cải tạo trạm C1, trạm C2, đảm bảo công suất xử lý đầu ra.

- Đến năm 2030 hoàn thành áp dụng điện năng lượng mặt trời phục vụ cho trạm bơm C1, C2 tiết kiệm chi phí điện, chủ động trong việc cung cấp điện năng, góp phần bảo vệ môi trường.

3. Mở rộng mạng lưới đường ống và phát triển khách hàng:

- Mở rộng phủ kín dần các tuyến ống phân phối đến các vùng khách hàng có nhu cầu sử dụng nước sạch.

- Nâng cấp một số tuyến ống chính phù hợp lâu dài. Bổ sung thêm các đường ống chính mới để cung cấp đủ lưu lượng cho các vùng xa trung tâm. Lắp thêm 1 số trạm bơm tăng áp ở các tuyến có cao độ cao

- Khuyến khích, tuyên truyền với khách hàng chưa sử dụng nước sinh hoạt để phát triển khách hàng song song với phát triển khách hàng mới theo mạng lưới ống sẵn có.

4. Quản lý, chăm sóc khách hàng, thu tiền nước:

- 100% khách hàng được thông báo các tin tức về nước sạch qua facebook, Zalo, website của Công ty

- Tăng tỷ lệ khách hàng thanh toán qua các kênh thu hộ của các ngân hàng, Viettel đồng thời từng bước giảm các điểm thu tiền mặt. Kế hoạch đến hết năm 2026 giảm điểm thu tiền mặt về 0;

- Từ 2027 trở đi tập trung cho công tác CSKH, chống thất thoát nước, quản lý có hiệu quả mạng lưới tuyến ống cấp nước

5. Sửa chữa bảo dưỡng và chống thất thoát:

- Tập trung nguồn lực chống thất thoát nước bằng các phương pháp hiện đại công nghệ mới đưa tỷ lệ thất thoát kế hoạch năm 2026: 24%. Mục tiêu tỷ lệ thất thoát mỗi năm giảm 1% và duy trì đến năm 2030 là 21%.

- Từng bước tăng dần lắp đồng hồ tổng các nhánh, các thiết bị kiểm tra lưu lượng áp lực và đo xa sử dụng Scanda giám sát online trên mạng lưới cấp nước.

- Sửa chữa bảo dưỡng kịp thời, lắp đặt đảm bảo kỹ thuật.

6. Xí nghiệp thoát nước và xử lý nước thải:

- Tuyên truyền khách hàng đầu nôi dịch vụ xả thải để tăng thu đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Quản lý tốt các hộ đã có hợp đồng đầu nôi nước thải, tuyên truyền phổ biến ý thức xả thải đúng quy định, xây dựng quy chế, chế tài quản lý của xí nghiệp thoát nước.

- Nâng cao doanh thu từ dịch vụ thông tắc, hút hầm

- Tuyên truyền cho người dân hiểu vai trò, tầm quan trọng, lợi ích của việc xả thải vào hệ thống thu gom nước thải, không thải trực tiếp ra môi trường.

- Kiến nghị lên cấp trên nâng cấp công nghệ xử lý, quan trắc hóa nghiệm lên chuẩn cấp A đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nâng cao năng lực vận hành quản lý dự án để tiếp tục thực hiện hợp đồng; có đủ năng lực, nắm vững kỹ thuật xử lý nước thải để nhận thực hiện xử lý cho các nhà máy khác trên địa bàn và tỉnh Nghệ An.

- Giữ vững hoạt động an toàn, an ninh trật tự và đảm bảo vận hành đúng tiêu chuẩn chất lượng, không để ngập úng trên địa bàn phường Thái Hòa và phường Tây Hiếu; đảm bảo vận hành hệ thống thoát nước đúng quy trình vận hành chuẩn (SOPs);

- Bảo dưỡng máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ, sửa chữa vận hành tốt các trạm bơm.

- Bảo vệ an toàn nhà máy xí nghiệp và hệ thống đường ống và mương thoát nước; Kiểm tra đánh giá chất lượng công trình, đề xuất biện pháp thay thế, sửa chữa.

II. Định hướng và các giải pháp cụ thể hoàn thành các chỉ tiêu

Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Chính phủ, Cả nhiệm kỳ 2026-2030 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh củ Công ty cũng phải tăng trưởng đạt 2 con số. Để đạt được cần định hướng và các giải pháp cụ thể như sau:

- Công tác thực hiện áp dụng công nghệ chuyển đổi số vào phân tích quản lý, sản xuất, giám sát, vận hành, khai thác, cung cấp nước sạch của Công ty cần được cụ thể hóa từng bước có hiệu quả giai đoạn đến năm 2030.

- Phát triển khách hàng tăng doanh thu nước sạch. Mở rộng, phát triển mạng lưới cấp nước đến các vùng có nhu cầu và có hiệu quả kinh tế

- Xây dựng phương án tăng giá nước gửi các sở ban ngành đề nghị tăng giá nước (đang áp dụng đơn giá nước theo Quyết Định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019)

- Nâng cấp cải tạo bể lắng, lọc nâng công suất đảm bảo cung cấp đủ lưu lượng và áp lực đến các vùng xa trung tâm

- Tập trung nguồn lực chống thất thoát nước bằng các phương pháp hiện đại công nghệ mới đưa tỷ lệ thất thoát kế hoạch năm 2026: 24%. Mục tiêu tỷ lệ thất thoát mỗi năm giảm 1% và duy trì đến năm 2030 là 21%.

- Tăng doanh thu từ các ngành nghề và dịch vụ khác như: lắp đặt đường ống nước và các công trình khác; Quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải, Chăm sóc cây xanh, cây cảnh và vệ sinh môi trường đô thị; Sửa chữa lắp đặt đường ống nước nhà dân sau đồng hồ.

- Mở rộng phát huy công tác thi công xây lắp, có năng lực, thực hiện và chuyên nghiệp, đúng quy định.

- Nghiên cứu xây dựng thêm nhà máy xử lý nước (công suất nhỏ) hoặc tuyến ống chính cung cấp nước sạch cho vùng, địa phương khác nếu nhu cầu sử dụng và có hiệu quả kinh tế, đảm bảo kế hoạch SXKD (tầm nhìn sau năm 2030).

Xin kính chúc quý vị đại biểu và quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP.



Chủ tịch

Phạm Văn Việt



Số: 04/BC-CNTH-BKS

Thái Hòa, ngày 9 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh Nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được định tại Điều lệ của công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh công tác quản trị của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo năm 2025 với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Trần Tuấn Anh Trưởng BKS
2. Bà Nguyễn Thị Sâm Thành viên BKS
3. Bà Phạm Thị Trâm Anh Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2025. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty trong năm 2025 theo các nội dung chủ yếu sau:

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tình hình thực hiện tuân thủ điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp, pháp luật nhà nước.
- Kiểm tra giám sát tính hợp lý hợp pháp, tính trung thực và mức độ cận trọng trong việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác kế toán, thống kê và báo cáo tài chính.
- Giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

- Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ và Luật quy định. Các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

4. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. Trên cơ sở đó Ban kiểm soát làm cơ sở để kiểm tra, kiểm soát, đánh giá công tác điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh các tháng, quý, năm của Công ty.

Ngoài các cuộc họp Ban kiểm soát thường xuyên liên lạc trao đổi thông tin và đưa ra các giải pháp cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhằm ko ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

5. Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát

Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025 được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2025

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		Tỷ lệ % (TH/KH)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng nước sản xuất	M3	1.606.041	1.545.764	96
2	Sản lượng nước tiêu thụ	M3	1.252.712	1.157.784	92
3	Doanh thu	trđ	9.950	9.118	92
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9	10	111
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	600	1.223	204

2. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2025 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 kết thúc vào 31/12/2025 và nhận xét như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian.

- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, dễ tìm đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra kiểm soát.

Ban kiểm soát thống nhất các nội dung báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty lập đã được Công ty kiểm toán nhận định là Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo Tài chính.

3. Tiền lương và các chế độ, quyền lợi của người lao động

Các chế độ, quyền lợi của người lao động trong Công ty được thực hiện đúng luật lao động và Thỏa ước Lao động tập thể của Công ty; việc chi trả lương hàng tháng thực hiện đúng hạn; các chế độ thi đua khen thưởng cũng như các chế độ chính sách, phúc lợi như đóng BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và dụng cụ cần thiết phục vụ cho công việc.

III. GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng tháng (và bất thường) tại trụ sở Công ty theo đúng quy định Điều lệ tổ chức.

- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết ban hành đúng trình tự, thẩm quyền phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Thông qua các kỳ họp Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời.

- Qua quá trình giám sát, ban Kiểm soát nhận thấy không có điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị.

2. Công tác điều hành của Giám đốc và bộ máy quản lý

- Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

- Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, định kỳ hàng tháng có các báo cáo về tình hình hoạt động trong tháng và kế hoạch tháng tiếp theo báo cáo lên Hội đồng quản trị.

IV. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

1. Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và bộ máy quản lý.

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty luôn có sự phối hợp trong hoạt động.

- Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng với sự phối hợp các phòng, đơn vị trong Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham gia giám sát công tác điều hành Công ty, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, xây dựng, cải tạo, công tác quản lý tài chính kế toán và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Thông qua kết quả giám sát: Ban kiểm soát đã có ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đều xem xét và phúc đáp đầy đủ.

2. Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát với cổ đông

- Ban kiểm soát kịp thời phản hồi thông tin đến các cổ đông liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Trong năm 2025 Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông người lao động bằng văn bản về hoạt động kinh doanh của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Luật.

- Trong năm 2025 với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và sự nỗ lực không ngừng của tập thể người lao động, Công ty vẫn tiếp tục giữ vững tình hình sản xuất kinh doanh, trong quá trình chỉ đạo điều hành lãnh đạo Công ty đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, chất lượng nước đảm bảo theo quy định hiện hành.

2. Kiến nghị

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của cán bộ điều hành để Công ty ngày càng phát triển, ổn định, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Quản lý tốt công tác tài chính, tiết kiệm chi phí, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất tránh gây thất thoát lãng phí cho Công ty.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

- Tiếp tục phấn đấu giữ vững sản xuất kinh doanh ổn định, cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ cấp nước, đảm bảo cấp nước an toàn; áp dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình quản lý, sản xuất, kinh doanh để mang lại cho khách hàng nguồn nước đảm bảo nhất, áp lực ổn định đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty.

- Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc cùng toàn thể cổ đông người lao động trong công ty đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ BKS hoàn thành nhiệm vụ công tác trong năm 2025.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo đại hội!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;BGĐ công ty;
- Lưu Cty, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Tuấn Anh

Số: 01/TTr-HĐQT

Thái Hòa, ngày 9 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH 01

Về việc phê duyệt lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa.

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐCP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp Nhà nước

Căn cứ Nghị định số 248/2025/NĐCP ngày 15/09/2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước.

*** Năm 2025**

Đề quyết toán chi phí lương, thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2025, đồng thời dự toán lương, thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2026. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2025 như sau:

Chức danh	Lương chuyên trách 2025 (đồng/tháng/người)	Thù lao kiêm nhiệm 2025 (đồng/tháng/người)
Chủ tịch HĐQT	14.000.000	
Thành viên HĐQT		2.000.000
Trưởng Ban kiểm soát		1.000.000
Thành viên Ban kiểm soát		500.000

Tổng chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty từ 01/01/2025 đến hết 31/12/2025 là: 240.000.000 đồng.

*** Năm 2026**

Căn cứ Nghị định 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Căn cứ quy chế lao động tiền lương của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

Căn cứ lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng 11% so với năm 2024.

Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên ban kiểm soát theo điều lệ quy định đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 03/12/2015 và căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa. Hội đồng quản trị xin phê duyệt mức lương và thù lao năm 2026 như sau:



Chức danh	Lương chuyên trách 2026 (đồng/tháng/người)	Thù lao kiêm nhiệm 2026 (đồng/tháng/người)
Chủ tịch HĐQT	15.000.000	
Thành viên HĐQT		2.150.000
Trưởng Ban kiểm soát		1.070.000
Thành viên Ban kiểm soát		540.000

Mức chi trả lương và thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký HĐQT công ty năm 2026 trích từ nguồn sản xuất kinh doanh của công ty, nếu năm 2026 có doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT công ty có thể chi trả thưởng và báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong đó:

- Tổng mức thưởng HĐQT không vượt quá 2% doanh thu
- Tổng mức thưởng BKS và thư ký công ty công ty không vượt quá 1% doanh thu.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận

- ĐHCĐ
- Lưu: VT, TC



Số: 02/TTr-HĐQT

Thái Hòa, ngày 9 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH 02

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh Nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2025; và nội dung Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước.

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán của các đơn vị kiểm toán; Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn 3 công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 để HĐQT lựa chọn 01 đơn vị thực hiện kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars - Chi nhánh Miền Trung. Địa chỉ: Ngõ 43C, đường Phan Chu Trinh, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

2. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Hà Nội. Địa chỉ: Số nhà 12 Mễ Trì Hạ, phường Từ Liêm, TP.Hà Nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền Trung. Địa chỉ: Phòng 1301, Tháp B, tòa nhà Dầu khí, số 7, đường Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận
- ĐHDCĐ
- Lưu: VT, TC



Số: 03/TTr-HĐQT

Thái Hòa, ngày 9 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH 03

Về việc phê duyệt các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa.

Hội đồng quản trị trình các mục tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 của Công ty để Đại hội cổ đông thông qua như sau:

A. KẾ HOẠCH VỀ SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU NĂM 2026

1. Sản lượng nước

- Sản lượng nước sản xuất: 1.684.883 m³
- Sản lượng nước tiêu thụ: 1.273.562 m³

2. Doanh thu

- Doanh thu toàn Công ty: 10.030 triệu đồng. (tăng 10% so với năm 2025)

Trong đó:

- + Doanh thu nước sạch: 8.553 triệu đồng
- + Doanh thu khác: 1.477 triệu đồng

B. CÁC KẾ HOẠCH KHÁC.

1. Vận hành bơm nước, hóa nghiệm chất lượng:

- Thực hiện bơm nước 24/24 giờ; điều tiết lưu lượng áp lực tự động các vùng mạng đảm bảo cấp nước ổn định cho nhân dân sử dụng.

- Chất lượng nước sạch sinh hoạt cung cấp cho khách hàng đảm bảo đạt chất lượng nước đúng qui định theo thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 01:2021/NA.

- Nâng cấp bể phản ứng kết hợp lắng đứng sang bể lắng Lamén, lắp thêm các bể lọc để nâng công suất 10.000 lên m³/ngày đêm; Nâng cấp, cải tạo trạm C1, trạm C2, đảm bảo công suất xử lý đầu ra.

2. Mở rộng mạng lưới đường ống và phát triển khách hàng:

- Mở rộng phủ kín dần các tuyến ống phân phối đến các vùng còn lại của phường Thái Hòa, phường Tây Hiếu và xã Đông Hiếu khi khách hàng có nhu cầu.

- Nâng cấp một số tuyến ống chính phù hợp lâu dài. Lắp bổ sung thêm các đường ống chính mới để cung cấp đủ lưu lượng cho các vùng xa trung tâm. Lắp thêm 1 số trạm tăng áp ở các tuyến khi nhu cầu sử dụng nước tăng cao ...



- Khuyến khích, tuyên truyền với khách hàng chưa sử dụng nước sinh hoạt để phát triển khách hàng song song với phát triển các hộ khách hàng mới theo mạng lưới ống mở rộng.

3. Quản lý, chăm sóc khách hàng, thu tiền nước:

- 100% khách hàng được thông báo các tin tức về nước sạch qua facebook, Zalo, website của Công ty

- Tăng tỷ lệ khách hàng thanh toán qua các kênh thu hộ của các ngân hàng, viettel đồng thời từng bước giảm các điểm thu tiền mặt. Kế hoạch đến hết năm 2026 giảm điểm thu tiền mặt về 0;

4. Sửa chữa bảo dưỡng và chống thất thoát:

- Tập trung nguồn lực để đầu tư cho công tác chống thất thoát nước bằng các phương pháp hiện đại công nghệ mới. Tỷ lệ thất thoát kế hoạch năm 2026: 24%. Mục tiêu tỷ lệ thất thoát mỗi năm giảm 1% và duy trì đến năm 2030 là 21%.

- Từng bước tăng thêm đồng hồ tổng các nhánh, các thiết bị kiểm tra lưu lượng áp lực và đo xa sử dụng Scanda để giám sát online trên mạng lưới cấp nước.

- Sửa chữa bảo dưỡng kịp thời các sự cố hư hỏng thường xuyên và đột xuất.

5. Xí nghiệp thoát nước và xử lý nước thải:

- Tuyên truyền khách hàng đầu nối dịch vụ xả thải để tăng thu đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Quản lý tốt các hộ đã có hợp đồng đầu nối nước thải, tuyên truyền phổ biến ý thức xả thải đúng quy định, xây dựng quy chế, chế tài quản lý của xí nghiệp thoát nước.

- Tuyên truyền cho người dân hiểu vai trò, tầm quan trọng, lợi ích của việc xả thải vào hệ thống thu gom nước thải, không thải trực tiếp ra môi trường.

- Kiến nghị lên cấp trên nâng cấp công nghệ xử lý, quan trắc hóa nghiệm lên chuẩn cấp A đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nâng cao năng lực vận hành quản lý dự án để tiếp tục thực hiện hợp đồng; có đủ năng lực, nắm vững kỹ thuật xử lý nước thải để nhận thực hiện xử lý cho các nhà máy khác trên địa bàn và tỉnh Nghệ An.

- Giữ vững hoạt động an toàn, an ninh trật tự và đảm bảo vận hành đúng tiêu chuẩn chất lượng, không để ngập úng trên địa bàn phường Thái Hòa và phường Tây Hiếu; đảm bảo vận hành hệ thống thoát nước đúng quy trình vận hành chuẩn (SOPs);

- Bảo dưỡng máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ, sửa chữa vận hành đảm bảo tốt các trạm bơm.

- Định kỳ nạo vét đáy hồ, vệ sinh lòng hồ; Kiểm tra độ kín, lắng cặn tại các điểm đầu nối, hố ga và các tuyến cống để lập kế hoạch nạo vét, sửa chữa, bảo trì cống và toàn mạng lưới.

0539;

IG TY
PHÂN
NƯỚC
I HỒ

ĐÃ-T.N

- Bảo vệ an toàn nhà máy xí nghiệp và hệ thống đường ống và mương thoát nước; Kiểm tra đánh giá chất lượng công trình, đề xuất biện pháp thay thế, sửa chữa.

6. Thi công xây lắp và công tác khác:

- Mở rộng phát huy công tác thi công xây lắp, có năng lực, thực hiện và chuyên nghiệp, đúng quy định.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ
- Lưu: VT, TC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 04/TTr-CNTH

Thái Hòa, ngày 9 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH 04

V/v: Phân chia lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

Kết thúc năm tài chính 2025, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế của công ty là 10.526.874 đồng. Do tổng lợi nhuận chỉ được 10.526.874 đồng quá ít so với số lượng cổ phần là 5.507.402 cổ phần; nên đề nghị trích hết lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2025 vào quỹ khen thưởng và phúc lợi cho năm 2026. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phân chia khoản lợi nhuận này như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 100 %

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình.

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ
- Lưu: VT, TC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Việt

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HOÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hoà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quản trị Công ty.

Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hoà ngày 29 tháng 05 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030 (báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 9/3/2026)

Điều 2 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030 (báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 9/3/2026), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021-2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Nước sản xuất	m3	1.308.968	1.390.136	1.527.581	1.507.406	1.545.764
2	Nước thương phẩm	m3	939.951	985.813	1.068.634	1.134.823	1.157.784
3	Phát triển KH	hộ	464	618	331	404	334
4	Tỷ lệ thất thoát	%	28	29	30	25	25
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	55.074	55.074	55.074	55.074	55.074
6	Doanh thu	Triệu đồng	9.125	8.099	8.449	9.196	9.118
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11	7	8	9	10



- Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030

Diễn giải	ĐVT	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1. Nước SX	m3	1.684.883	1.735.429	1.804.847	1.877.041	1.970.893
2. Nước TP	m3	1.273.562	1.337.240	1.404.102	1.474.307	1.548.023
3. Tỷ lệ thất thoát	%	24	23	22	21	21
4. Tổng DT	Trđ	10.030	10.532	11.058	11.611	12.192
5. LNST	Trđ	12	13,5	15	16	17
6. Nộp NSNN	Trđ	600	620	650	680	700
7. Vốn CSH	Trđ	55.074	55.074	55.074	55.074	55.074
8. Phát triển khách hàng mới	Hộ	320	320	300	300	300

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (*Báo cáo số 04/BC-CNTH-BKS ngày 9/3/2026*)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

- Tổng doanh thu: 9.118 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 10 triệu đồng

Điều 5: Thông qua Tờ trình 01 về việc quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 (*Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 9/3/2026*)

*** Năm 2025**

Tổng chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty từ 01/01/2025 đến hết 31/12/2025 là: 240.000.000 đồng.

*** Năm 2026**

Căn cứ Nghị định 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Căn cứ quy chế lao động tiền lương của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

Căn cứ lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng 11% so với năm 2024.

Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên ban kiểm soát theo điều lệ quy định đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 03/12/2015 và căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa. Hội đồng quản trị xin phê duyệt mức lương và thù lao năm 2026

Mức chi trả lương và thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký HĐQT công ty năm 2026 trích từ nguồn sản xuất kinh doanh của công ty, nếu năm 2026 có doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của



HDQT, BKS, thư ký HDQT công ty có thể chi trả thưởng và báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong đó:

- Tổng mức thưởng HDQT không vượt quá 2% doanh thu
- Tổng mức thưởng BKS và thư ký công ty không vượt quá 1% doanh thu.

Điều 6: Thông qua tờ trình số 02 về lựa chọn 03 đơn vị kiểm toán năm 2026 để HDQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán (Tờ trình số 02/TTr-HDQT ngày 9/3/2026)

Điều 7: Thông qua tờ trình số 03 về các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch đầu tư trong thời gian tới của Công ty (Tờ trình số 03/TTr-HDQT ngày 9/3/2026)

Điều 8: Thông qua tờ trình số 04 về việc phân chia lợi nhuận năm tài chính 2025 (Tờ trình số 04/TTr-HDQT ngày 9/3/2026)

Điều 9: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026-2030)

* Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

1. Ông Phạm Văn Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Ngô Mạnh Hùng – Thành viên
3. Bà Cao Thị Huỳnh Trang – Thành viên

Các thành viên đã họp phiên họp đầu tiên bầu **Ông Phạm Văn Việt** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

* Thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

1. Ông Trần Tuấn Anh – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Sâm – Thành viên
3. Bà Phạm Thị Trâm Anh – Thành viên

Các thành viên đã họp phiên họp đầu tiên bầu **Ông Trần Tuấn Anh** làm Trưởng ban kiểm soát

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2026.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, HDQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Việt

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 05 năm 2026.

Địa điểm: Tại công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa - Số 15, khối Quyết Thắng, phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa thực hiện nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Đức Trường đọc danh sách Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, bao gồm:

*** Đoàn chủ tọa:**

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| - Ông: Phạm Văn Việt | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông: Ngô Mạnh Hùng | - Thành viên HĐQT |
| - Bà: Cao Thị Huỳnh Trang | - Thành viên HĐQT |

*** Thư ký:**

- | | |
|----------------------|----------|
| - Ông: Trần Tuấn Anh | - Thư ký |
|----------------------|----------|

*** Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Phạm Đức Trường | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà: Nguyễn Thị Sâm | - Thành viên ban kiểm phiếu |
| - Bà: Lê Hạnh Ngân | - Thành viên ban kiểm phiếu |

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Ông: Phạm Đức Trường | - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| - Bà: Nguyễn Thị Sâm | - Thành viên |
| - Bà: Lê Hạnh Ngân | - Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

2. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

Ông Phạm Văn Việt đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, các thành phần tham dự cuộc họp.



3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp

Ông Phạm Đức Trường – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước cuộc họp:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 39 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 5.507.402 cổ phần (*Năm triệu, năm trăm linh bảy nghìn, bốn trăm linh hai cổ phần*), tương ứng với 55.074.020.000 đồng vốn điều lệ của Công ty (*Năm mươi lăm tỷ, không trăm bảy mươi triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng*)

- Cổ đông tham dự cuộc họp tính đến 13 giờ 30 phút ngày 29/05/2026 là 29 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và nhận ủy quyền dự cuộc họp là 5.496.552 cổ phần, chiếm 99,8 % tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

4. Thông qua nội dung chương trình cuộc họp

Ông Ngô Mạnh Hùng thông qua chương trình cuộc họp

5. Thông qua Quy chế cuộc họp, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

Ông Ngô Mạnh Hùng thông qua Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA CUỘC HỌP

1. Tại đại hội cổ đông năm 2026 thông qua nội dung sau:

- Ông Phạm Văn Việt – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung:

+ Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030.

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030

- Ông Trần Tuấn Anh – Trưởng ban kiểm soát thông qua nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

- Bà Cao Thị Huỳnh Trang – Kế toán trưởng thông qua nội dung:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2025)

+ Tờ trình 01 về việc quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

+ Tờ trình số 02 về lựa chọn 03 đơn vị kiểm toán năm 2026 để HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán

+ Tờ trình số 03 về các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch đầu tư trong thời gian tới của Công ty

+ Tờ trình số 04 về việc phân chia lợi nhuận năm tài chính 2025

2. Ý kiến của lãnh đạo của cấp trên

Ông Võ Đình Toàn – Phó phòng quản lý doanh nghiệp đại diện lãnh đạo Sở Tài chính lên phát biểu và có những ý kiến đóng góp vào các nội dung được thông qua tại đại hội cổ đông năm 2026.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung

Ông Phạm Văn Việt – chủ tọa xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

3.1 Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

3.2 Báo cáo Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

3.3 Báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

3.4 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2025)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

3.5 Tờ trình 01 về việc quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

3.6 Trình số 02 về lựa chọn 03 đơn vị kiểm toán năm 2026 để HĐQT lựa chọn 01 đơn vị là:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

3.7. Trình số 03 về các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch đầu tư trong thời gian tới của Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

3.8 Tờ trình số 04 về việc phân chia lợi nhuận năm tài chính 2025:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

4. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030

4.1 Ông Phạm Đức Trường – Trưởng ban bầu cử Thông qua danh sách ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030 và tóm tắt thể lệ bầu cử

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

4.2 Ban bầu cử lên làm việc

+ Kiểm tra hòm phiếu.

+ Tiến hành bỏ phiếu.

+ Tổng hợp phiếu bầu.

4.3 Ông Phạm Đức Trường – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp

5.1 Ông Trần Tuấn Anh thay mặt Ban thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

5.2 Ông Trần Tuấn Anh thay mặt Ban thư ký cuộc họp đọc dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

6. Bế mạc cuộc họp

Ông Ngô Mạnh Hùng tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước cổ đông tham dự cuộc họp và được các cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.



Chủ tọa

Phạm Văn Việt

Thành viên

Ngô Mạnh Hùng

Thành viên

Cao T. Huỳnh Trang

Thư ký

Trần Tuấn Anh