

Đồng Hới, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 23 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH so với KH (%)
1	Sản lượng nước máy	m ³	15.800.000	15.046.000	95,2
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	144.200	141.457	98,1
	<i>Trong đó:</i>				
	- Sản xuất nước máy	Triệu đồng	130.500	129.711	99,4
	- Xây lắp, ống nhánh	Triệu đồng	12.500	10.680	85,4
	- Doanh thu khác (Phí BVMT,	Triệu đồng	1.200	1.066	88,8



	<i>T/chính, khác)</i>				
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	31.194	19.081	61,16
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/th	10,7	10,8	100,9
5	Tỷ lệ thất thoát	%		19,5	
6	Lợi nhuận trước thuế.	Triệu đồng	18.800	16.270	86,5

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2026	TỶ LỆ KH SO VỚI TH 2025 (%)
1	Sản lượng nước máy	m ³	15.500.000	105
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	169.650	119,54
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	(Đảm bảo thực hiện 100% thuế phát sinh)	
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	11,0	102
5	Tỷ lệ thất thoát	%	≤18	
6	Phát triển khách hàng	Hộ đầu nối	4.600	
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.200	112,5
8	Chi trả cổ tức	%	4,2	105

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Điều 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một

trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập được nêu trong tờ trình để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Điều 5: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026;

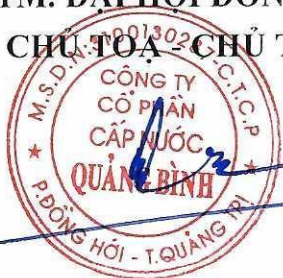
Điều 7: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Lê Thanh Bình | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông: Trịnh Đình Tùng | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Lê Thị Thu Hà | - Thành viên Ban kiểm soát |

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 23/4/2026. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

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



Lê Anh Dũng

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào lúc 13h30, ngày 23 tháng 4 năm 2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Sau đây viết tắt là Đại hội)

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- 5/5 Thành viên Hội đồng Quản trị

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| + Ông: Lê Anh Dũng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| + Ông: Lê Văn Nghĩa | - Chức vụ: Thành viên TT HĐQT |
| + Ông: Lê Minh Chương | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| + Ông: Mai Song Hào | - Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập |
| + Ông: Nguyễn Ngọc Hồ | - Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập |

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

- 3/3 Thành viên Ban kiểm soát

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| + Ông: Nguyễn Đức Vũ | - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát |
| + Bà: Lê Thị Thu Hà | - Chức vụ: Thành viên BKS |
| + Ông: Trịnh Đình Tùng | - Chức vụ: Thành viên BKS độc lập |

Và 55 cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Nghĩa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 17.230.204 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 189 cổ đông đại diện cho 17.156.504 cổ phần – chiếm 99,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, ông Lê Văn Nghĩa đại diện Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|
| 1. Ông: Lê Anh Dũng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
|---------------------|-----------------|-----------|

- | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------|
| 2. Ông: Lê Văn Nghĩa | - TV TT HĐQT Giám đốc | - Ủy viên |
| 3. Ông: Lê Minh Chương | - TV HĐQT Kế toán trưởng | - Ủy viên |

Ban thư ký:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông: Lê Minh Long | - Phó TP Tổ chức- HC | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Mãi | - Thành viên | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Tuyển | - GD CNCN Đồng Hới | - Trưởng ban |
| - Ông: Trần Thuận | - PGD CNCN Đồng Hới | - Thành viên |
| - Ông: Lê Minh Long | - Phó TP Tổ chức- HC | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|
| Tán thành | : | 100 % Cổ đông tham dự Đại hội |
| Không tán thành | : | 0 % Cổ đông tham dự Đại hội |
| Ý kiến khác | : | 0 % Cổ đông tham dự Đại hội |

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa – Thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

- Quy chế làm việc tại đại hội;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026;
- Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua đơn đề cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|
| Tán thành | : | 100 % Cổ đông tham dự Đại hội |
| Không tán thành | : | 0 % Cổ đông tham dự Đại hội |
| Ý kiến khác | : | 0 % Cổ đông tham dự Đại hội |

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. (Có quy chế kèm theo)

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự Đại hội
 Không tán thành: 0 % Cổ đông tham dự Đại hội
 Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự Đại hội

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

- Ông: Lê Văn Nghĩa – Thường trực HĐQT – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Ông: Lê Văn Nghĩa – Thường trực HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026; Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 (Có bản báo cáo kèm theo)

a. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH so với KH (%)
1	Sản lượng nước máy	m ³	15.800.000	15.046.000	95,2
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	144.200	141.457	98,1
	<i>Trong đó:</i>				
	- Sản xuất nước máy	Triệu đồng	130.500	129.711	99,4
	- Xây lắp, ống nhánh	Triệu đồng	12.500	10.680	85,4
	- Doanh thu khác (Phí BVMT, T/chính, khác)	Triệu đồng	1.200	1.066	88,8
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	31.194	19.081	61,16
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/th	10,7	10,8	100,9
5	Tỷ lệ thất thoát	%		19,5	
6	Lợi nhuận trước thuế.	Triệu đồng	18.800	16.270	86,5

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2026	TỶ LỆ KH SO VỚI TH 2025 (%)
1	Sản lượng nước máy	m ³	15.500.000	105
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	169.650	119,54
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	(Đảm bảo thực hiện 100% thuế phát sinh)	
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	11,0	102
5	Tỷ lệ thất thoát	%	≤18	
6	Phát triển khách hàng	Hộ đầu nổi	4.600	
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.200	112,5
8	Chi trả cổ tức	%	4,2	105

3. Ông: Nguyễn Đức Vũ – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Có bản báo cáo kèm theo)
4. Ông: Lê Minh Chương – TV HĐQT – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
5. Ông: Lê Minh Chương – TV HĐQT – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
6. Ông: Lê Minh Chương – TV HĐQT – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
7. Ông: Lê Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026.
8. Ông: Lê Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
9. Tổ chức bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030
- 9.1 Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS
 - Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Tuyển trình bày Quy chế ứng cử, đề cử thành viên BKS; Quy chế bầu cử thành viên BKS.
 - **Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội:**
 - Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
 - Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
 - Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
- 9.2 Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

nhiệm kỳ 2025-2030

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (có Đơn từ nhiệm kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

9.3 Đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (có các Đơn đề cử kèm theo).

Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

1. Ông Lê Thanh Bình

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu vào BKS:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

9.4 Đại hội tiến hành bầu cử thành viên BKS

9.5 Công bố kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Tuyển – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Danh sách trúng cử thành viên BKS: Ông Lê Thanh Bình

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận:

- Ý kiến của cổ đông: các ý kiến chủ yếu đề nghị HĐQT đầu tư công tác chống thất thoát nước. Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đầu tư nâng công suất các nhà máy đã hết công suất, đầu tư mở rộng mạng cấp nước.

Giải trình các ý kiến trước Đại hội:

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp tiếp thu các ý kiến và giải trình những thắc mắc kiến nghị của cổ động. Hiện nay HĐQT đang tích cực chỉ đạo công tác chống thất thoát, dựa trên khả năng tài chính của Công ty để xây dựng đề án chống thất thoát nước, đề ra lộ trình thực hiện với mục tiêu đưa tỉ lệ thất thoát nước ngày càng giảm.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về quản trị và kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.

Tán thành : 17.156.504 cổ phần, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tán thành : 17.156.504 cổ phần, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Tán thành : 17.156.504 cổ phần, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Tán thành : 17.156.504 cổ phần, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5. Thông qua Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Tán thành : 17.156.504 cổ phần, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026

Tán thành : 17.156.504 cổ phần, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Tán thành : 17.156.504 cổ phần, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Minh Long thay mặt Ban thư ký trình bày Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ông Lê Minh Long trình bày Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ông Lê Anh Dũng bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên gồm 7 trang, được lập thành 05 bản để lưu hồ sơ Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Lê Minh Long

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Lê Anh Dũng





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

Quảng Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

Hôm nay, lúc 13h30 ngày 23 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình gồm:

1. Ông: Lê Văn Nghĩa - Trưởng Ban
2. Ông: Nguyễn Đức Vũ - Ban viên
3. Ông: Lê Minh Long - Ban viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 204 cổ đông
- Tổng số cổ đông xác nhận tham dự đại hội: 55 cổ đông.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 55 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 134 cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là: 17.156.504/17.230.204 cổ phần, chiếm 99,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình hôm nay là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 14h00 ngày 23 tháng 4 năm 2026.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

LÊ VĂN NGHĨA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

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

Quảng Trị, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	28/4/2025	-
2	Ông Lê Văn Nghĩa	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	28/4/2025	-
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		28/4/2025
4	Ông Lê Minh Chương	Thành viên HĐQT kiêm KTT	28/4/2025	-
5	Ông Mai Song Hào	Thành viên HĐQT không điều hành	28/4/2025	-
6	Ông Trần Tấn Đức	Thành viên HĐQT không điều hành		28/4/2025
7	Ông Nguyễn Ngọc Hồ	Thành viên HĐQT không điều hành	28/4/2025	

2. Người phụ trách quản trị Công ty:

- Lê Văn Nghĩa Chức vụ: TVHĐQT- GD

3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	28/04/2025	Bổ nhiệm Cán bộ (Chủ tịch HĐQT)
2	02/NQ-HĐQT	28/04/2025	Bổ nhiệm kéo dài thời gian giữ chức vụ (Giám đốc Công ty)

3	03/NQ-HĐQT	28/04/2025	Bổ nhiệm Cán bộ (Phó giám đốc Công ty – Đ/c Lê Văn Nghĩa)
4	04/NQ-HĐQT	28/04/2025	Bổ nhiệm Cán bộ (Phó giám đốc Công ty – Đ/c Trần Văn Tiến)
5	05/NQ-HĐQT	28/04/2025	Bổ nhiệm Cán bộ (Kế toán trưởng)
6	06/NQ-HĐQT	28/04/2025	Bổ nhiệm Cán bộ (Thư ký HĐQT)
7	07/NQ-HĐQT	04/11/2025	Bổ nhiệm ông Lê Văn Nghĩa- TVHĐT giữ chức vụ Giám đốc Công ty

4. Tình hình sở hữu cổ phần của Công ty đến thời điểm chốt danh sách cổ đông trước Đại hội (31/3/2026): 205 cổ đông

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Cổ đông trong nước			
1.1	Cổ đông lớn (>5%):	2		93,38%
	Tổ chức:	2		
	- Nhà nước	1	8.986.504	52,16%
	- Công ty CP nước - Môi trường Bình Dương	1	7.102.000	41,22%
1.2	Cổ đông khác:	203		6,62%
	Tổ chức:	1		
	- Công ty Mỹ Phát	1	450.000	2,61%
	Cá nhân:	202	2.325.265	4,01%
2	Cổ đông nước ngoài	0		
3	Cổ phiếu quỹ	0		
Tổng Cộng		205	17.230.204	

5. Tình hình hoạt động của HĐQT:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Thể thức các cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty; tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định.

- HĐQT đã bám sát các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để có sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Thường xuyên giám sát chặt chẽ công tác quản lý điều hành SXKD của Ban Điều hành;

- Nâng cao chất lượng việc kiểm soát nội bộ, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ

theo sự phân công của HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện nghiêm túc các chức trách, nhiệm vụ được HĐQT phân công và đạt được kết quả tích cực.

- Các khoản tiền lương, tiền thù lao của thành viên HĐQT và các chức danh quản lý được chi trả đúng theo Nghị quyết ĐHĐĐ và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Hoàn thiện quy trình, thực hiện bổ nhiệm đầy đủ các chức vụ quản lý, lãnh đạo đơn vị giai đoạn 2025-2030.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã quan tâm và chỉ đạo sâu sát trong các hoạt động của Ban Điều hành: Định hướng phát triển vùng phục vụ cấp nước, phát triển khách hàng, định hướng chuyển đổi số trong doanh nghiệp, chống thất thoát, thất thu nước, các giải pháp áp dụng khoa học công nghệ mới, công nghệ thông tin trong ngành nước, chuyển đổi phương thức thu tiền nước.

6. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và Ban Điều hành:

HQĐT thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc điều hành hoạt động SXKD của Giám đốc và Ban điều hành, phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát các nội dung:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT.

- Việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

- Thông qua các cuộc họp HĐQT, Giám đốc đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, những khó khăn, thuận lợi, kế hoạch hoạt động sắp tới; HĐQT đã xem xét, đánh giá và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền để tạo điều kiện cho Ban Điều hành chỉ đạo tốt hoạt động SXKD.

- Đôn đốc Ban Điều hành về tiến độ thực hiện các dự án trong kế hoạch đầu tư xây dựng mà Công ty đang triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Cùng với Ban điều hành, HĐQT đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể (công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên) thực hiện tốt chức năng của mình, tạo được không khí thi đua lao động sản xuất, sự đoàn kết trong tập thể người lao động và các cổ đông của Công ty.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH:

1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ:

Các chỉ số cơ bản thực hiện năm 2025 như sau:

Sản lượng nước thương phẩm trong năm là 15.045.000 m³, đạt 97,7% so với kế hoạch và tăng 102,8% so với năm 2024.

Tỷ lệ thất thoát khoảng 19%, có xu hướng giảm so với năm 2024 là 0,5%.

Số hộ khách hàng lắp mới trong năm 2025: 4.927 nâng tổng số khách hàng sử dụng nước của Công ty đến thời điểm hiện tại là 77.623 hộ.

- Giá nước bình quân trong năm đạt 9.053 đ/m³, cao hơn bình quân năm 2024 là 410 đ/m³ (8.643 đ/m³), năm 2025 điều chỉnh giá nước do Công ty sản xuất, áp dụng từ 01/10/2025.

- Chi phí điện năng bình quân năm 2025 là: 936,55 đồng/m³, tăng 8,6% so với năm 2024 (862 đ/m³).

Tỷ trọng về sản lượng các đối tượng khách hàng sử dụng nước như sau:

- Sinh hoạt:	83,60%
- HCSN, LLVT:	8,80%
- Sản xuất vật chất:	3,80%
- Kinh doanh, dịch vụ:	2,90%
- Nhà trọ:	0,90%

Công tác thanh kiểm tra trong năm 2025:

+ Thanh, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước: Kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước sạch của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Bình (tháng 5/2025). Tháng 11/2025 Cục Súc khỏe nghề nghiệp- Bộ Y tế kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau lũ lụt và chất lượng nước tại Trạm Cấp nước Kiến Giang, đánh giá Công ty đã thực hiện tốt công tác sản xuất và đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt sau lũ lụt; Năm 2025 Sở Tài chính thực hiện kiểm tra giám sát tài chính năm 2024; đã đánh giá cao việc chấp hành nghiêm túc, đúng pháp luật của Công ty trong lĩnh vực tài chính.

+ Công tác Kiểm tra nội bộ Công ty: Trong năm 2025 các địa phương sát nhập, chuyển sang hoạt động theo mô hình địa phương 2 cấp các cơ sở hết sức bận rộn, Ban Kiểm tra nội bộ Công ty đã thực hiện công tác kiểm tra nội bộ đã sử dụng phần mềm CRM chọn các hộ khách hàng 3 tháng liên tục không có sản lượng, sản lượng 3 tháng liên tục trùng nhau giao các Trạm tự kiểm tra, báo cáo, nhằm ngăn chặn tình trạng đọc không sản lượng; tăng cường công tác chống thất thu, thất thoát.

Kết quả công tác chuyển đổi số trong năm 2025:

- Tiếp tục cập nhật dữ liệu tài sản Công ty vào phần mềm eKmap: Về cơ bản đã hoàn thành khối lượng và dữ liệu chính về mạng đường ống, van, họng cứu hỏa, ngõ khởi thủy,... Tuy nhiên, khối lượng thực hiện được ở một số Trạm còn quá ít.

- Triển khai phần mềm quản lý kho, App sửa chữa để phục vụ cho công tác cập nhật, quản lý và theo dõi vật tư của Công ty được hiệu quả, tiện lợi hơn; Khi hoàn thành các phần mềm này sẽ số hóa được quy trình quản lý vật tư và quy trình lắp đặt ống nhánh mới cho khách hàng cũng như quy trình sửa chữa, xử lý các sự cố ở tất cả các đơn vị trong Công ty, App chăm sóc khách hàng cơ bản đã hoàn thiện, chuẩn bị chạy thử, sau khi hoàn thành sẽ tiến hành cài đặt cho toàn bộ khách hàng công ty.

- Đầu tư nâng cấp hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi số của Công ty: Nâng cấp cấu hình máy chủ, thuê dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Cloud. Tăng cường công tác bảo mật.

2/ Công tác đầu tư và quản lý đầu tư:

Tính hình thực hiện công tác đầu tư, XD CB trong năm 2025 như sau:

a) Công trình chuyển tiếp từ năm 2025:

- Tuyến ống truyền dẫn nước từ Nhà máy nước Phú Vinh đến đường tránh TP. Đồng Hới (MC 1 2024); Giá trị thực hiện trong năm 2025: 10,854 tỷ đồng.

- Mở rộng mạng lưới PP nước (mạng cấp III) HTCN tp Đồng Hới, thị trấn Hoàn Lão, H. Quảng Ninh, thị trấn Phong Nha năm 2024; Giá trị thực hiện năm 2025: 3,959 tỷ đồng.

- Mở rộng mạng lưới PP nước (mạng cấp III) HTCN xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch năm 2024; Giá trị thực hiện năm 2025: 5,91 tỷ đồng.

b) Các dự án triển khai thực hiện năm 2025:

- Xây dựng tuyến ống truyền dẫn nước từ đường tránh TP. Đồng Hới đến đường Phan Huy Chú, xã Lộc Ninh (MC 1 - 2025); tổng mức đầu tư: 10,63 tỷ đồng, giá trị thực hiện trong năm 2025: 6,138 tỷ đồng, hiện vẫn tiếp tục thực hiện.

- Mở rộng mạng tuyến ống phân phối nước (Mạng cấp 3) HTCN Thị xã Ba Đồn năm 2025; tổng mức đầu tư: 5,17 tỷ đồng, giá trị thực hiện trong năm 2025: 4,655 tỷ đồng, hiện đang làm thủ tục nghiệm thu.

- Sân thể thao có mái che tại trụ sở Công ty CP Cấp nước QB; tổng mức đầu tư: 753,83 triệu đồng, giá trị thực hiện trong năm 2025: 728 triệu đồng.

c) Công tác sửa chữa lớn năm 2025:

- Công tác sửa chữa lớn thực hiện trong năm 2025: 3,874 tỷ đồng, bao gồm:

+ Sửa chữa, nâng cấp nhà hóa chất, nhà kho và sân đường nội bộ Nhà máy nước Hải Thành.

+ Sửa chữa các tuyến ống phân phối thôn Nguyệt Áng, xã Tân Ninh.

+ Cải tạo phần cấp điện trạm cấp nước Kiến Giang.

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH so với KH (%)
1	Sản lượng nước máy	m ³	15.800.000	15.046.000	95,2
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	144.200	141.457	98,1
	<i>Trong đó:</i>				
	- Sản xuất nước máy	Triệu đồng	130.500	129.711	99,4
	- Xây lắp, ống nhánh	Triệu đồng	12.500	10.680	85,4
	- Doanh thu khác (Phí BVMT, T/chính, khác)	Triệu đồng	1.200	1.066	88,8
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	31.194	19.081	61,16
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/th	10,7	10,8	100,9
5	Tỷ lệ thất thoát	%		19,5	

6	Lợi nhuận trước thuế.	Triệu đồng	18.800	16.270	86,5
---	-----------------------	------------	--------	--------	------

PHẦN II: **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026**

Năm 2026 là năm với nhiều sự kiện nổi bật: Năm khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình và kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; năm đầu thực hiện nghị quyết 5 năm 2025- 2030 của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị Công ty. Vì vậy, để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, Công ty chúng ta cần nhận diện một cách khách quan những thuận lợi, khó khăn trước mắt để đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể cho năm 2026 và định hướng cho giai đoạn 2026- 2031:

- Tình hình bất ổn về địa chính trị của nhiều điểm nóng trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường có thể dẫn đến giá cả của hàng hóa tăng cao, trong đó có những hàng hóa phục vụ cho công tác sản xuất của ngành cấp nước.

- Năm đầu thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp theo Nghị quyết 18-NQ/TTW của Trung ương.

- Năm đầu thực hiện Nghị định số 346/2025/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thay thế Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- **Đổi mới sáng tạo & Chuyển đổi số:** Xu hướng tất yếu, tạo động lực phát triển mới, nâng cao năng suất và giá trị, đòi hỏi Công ty phải nhận thức được và có những bước đi phù hợp để bắt kịp với xu thế.

Cần có các giải pháp nhằm chủ động ứng phó với các diễn biến bất lợi của thời tiết (hạn hán, bão, lụt,...) đảm bảo an toàn cho hoạt động cấp nước.

Sự đồng thuận, phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong việc mở rộng địa bàn cấp nước cũng như quá trình thực hiện dịch vụ cấp nước.

Trên cơ sở đó, Công ty xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trọng tâm trong năm 2026 như sau:

Trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành, HĐQT Công ty xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trọng tâm trong năm 2026 như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỦA HĐQT NĂM 2026:

1. Về quản trị doanh nghiệp:

- Kiện toàn và nâng cao trách nhiệm các thành viên HĐQT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện giám sát tốt công tác quản trị nội bộ.

- Sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp đảm bảo thuận lợi cho việc quản lý và phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định hiện hành.

- Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt của Công ty có chất lượng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, định hướng cho giai đoạn 2030- 2035.

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Triển khai thực hiện nâng cấp công suất các nhà máy, mở rộng các hệ thống cấp nước đáp ứng đủ năng lực cung cấp cho các địa bàn.

- Tiếp tục nghiên cứu các địa bàn để phát triển mở rộng mạng đường ống cấp nước nhằm mục đích phát triển khách hàng sử dụng nước sạch.

- Thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới sự hài lòng của khách hàng. Triển khai các giải pháp cụ thể để phòng chống thất thoát, thất thu nước hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của doanh nghiệp.

3. Chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026:

3.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2026	TỶ LỆ KH SO VỚI TH 2025 (%)
1	Sản lượng nước máy	m ³	15.500.000	105
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	169.650	119,54
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	(Đảm bảo thực hiện 100% thuế phát sinh)	
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	11,0	102
5	Tỷ lệ thất thoát	%	≤18	
6	Phát triển khách hàng	Hộ đầu nối	4.600	
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.200	112,5
8	Chi trả cổ tức	%	4,2	105

3.2. Kế hoạch bố trí vốn đầu tư, mua sắm Vật tư TB và sửa chữa lớn 2026:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
1	Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản		
	- Các dự án chuyển tiếp từ năm trước	Triệu đồng	4.927

	- Các dự án triển khai năm 2026	Triệu đồng	87.000
2	Mua sắm vật tư, thiết bị năm 2026	Triệu đồng	3.100
3	Sửa chữa lớn	Triệu đồng	6.700
4	Thực hiện cấp nước an toàn, phòng chống thất thoát, thất thu	Triệu đồng	3.241
	Tổng nhu cầu bố trí vốn năm 2026	Triệu đồng	104.698

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2026:

Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 của HĐQT, Ban Điều hành xây dựng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Tiếp tục phát triển mở rộng địa bàn cấp nước của Công ty tại các địa phương, ưu tiên những địa bàn mới, nhiều tiềm năng phát triển khách hàng, những địa bàn có sự tham gia nguồn lực tài chính của các địa phương vào lĩnh vực hạ tầng cấp nước.

Cân đối nguồn lực tài chính để bố trí kinh phí cho việc cải tạo, thay thế các tuyến ống kém chất lượng ở các địa bàn cấp nước để giảm tỷ lệ thất thoát, giảm tần suất sự cố do vỡ ống (Đồng Hới, Ba Đồn, Rào đá).

Triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn cho các nhà máy theo kế hoạch đã được UBND Tỉnh phê duyệt.

Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất, xử lý nước tại các nhà máy, đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn. Khắc phục, sửa chữa kịp thời các thiết bị có sự cố để duy trì cơ sở dự phòng cần thiết trong mọi tình huống.

Xây dựng các kịch bản ứng phó với hạn hán, bão lụt đối với từng nhà máy phù hợp với đặc thù riêng nhằm chủ động khi tình huống xảy ra.

Phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng và ký kết thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Duy trì công tác kiểm định đồng hồ thường xuyên để phân đấu hoàn thành khối lượng đồng hồ phải kiểm định trong năm theo pháp luật về đo lường, phối hợp với trung tâm đo lường và thử nghiệm để làm tốt việc kiểm định đối chứng đã cam kết.

2.2. Chuyển đổi số:

Tiếp tục cập nhật dữ liệu tài sản hệ thống cấp nước lên phần mềm eKMAP; Tổ chức đào tạo, huấn luyện người lao động vận hành, khai thác, quản lý phần mềm một cách hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản hệ thống cấp nước.

Sau khi hoàn tất các phần mềm ứng dụng, các App CSKH, Quản lý kho triển khai ứng dụng vào công tác quản lý vật tư, thiết bị, công tác quản lý, CSKH.

Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động khách hàng cùng hợp tác với đơn vị cấp nước trong quá trình thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ. Phát động và giao khoán cho cán bộ, nhân viên toàn công ty thực hiện Kết nối khách hàng với App chăm sóc khách hàng, hoàn thành 100% KH không thanh toán tiền mặt, hạn chế tối đa điểm thu hộ. Cập nhật dữ liệu tài sản HTCN trên eKmap, v.v..

Tiếp cận và nghiên cứu giải pháp chăm sóc khách hàng qua tổng đài, ứng dụng Chatbox trả lời tự động cho khách hàng, đưa KH đến gần hơn với đơn vị cấp nước trong tiếp nhận, xử lý các thông tin trong quá trình thực hiện dịch vụ cấp nước.

Tiếp tục lựa chọn cán bộ có trình độ, năng lực cử đi học hỏi kinh nghiệm chuyển đổi số, chống thất thoát của một số đơn vị cấp nước để có định hướng và giải pháp phù hợp với đặc thù của Công ty.

2.3. Công tác đầu tư xây dựng:

Công tác đầu tư năm 2026 tập trung vào những nội dung sau:

- Xây dựng cải tạo, nâng công suất Nhà máy nước Phú Vinh lên 49.000 m³/ng.đ, gồm:

+ Xây dựng mới cụm bể lọc BTCT công suất 20.000 m³/ng.đ

+ Cải tạo nâng công suất cụm lắp lọc hợp khối BTCT hiện có từ 19.000 m³/ng.đ lên 39.000 m³/ng.đ

+ Xây dựng bổ sung mới bể chứa dung tích 4.000 m³ và nhà bơm cấp 2

+ Cải tạo nâng cấp hệ thống hóa chất

+ Nâng cấp hệ thống cấp điện, tự động hóa trạm bơm cấp 1 và nhà máy nước Phú Vinh

Sửa chữa, cải tạo nhà điều hành, nhà hóa chất, trạm bơm, sân đường nội bộ, hệ thống đường ống công nghệ hiện có...

+ Lắp đặt cụm đo đếm và truyền dữ liệu 06 chỉ tiêu nước thô về trung tâm quan trắc môi trường của sở Nông nghiệp và môi trường

- Tự động hóa hoàn toàn nhà máy nước Hải Thành.

- Nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà Văn phòng làm việc Công ty (giai đoạn 1)

- Lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà Văn Phòng Công ty.

- Xây dựng tuyến ống truyền dẫn nước đường kính DN500 mm từ Nhà máy nước Phú Vinh đến đường Lý Thái Tổ

Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Kiến Giang lên 6.000 m³/ng.đ

- Xây dựng tuyến ống truyền dẫn nước đường kính D315÷225mm từ nhà máy nước Kiến Giang đến Khu công nghiệp Cam Liên
- Xây dựng bể bùn trạm cấp nước Rào Đá
- Bổ sung tuyến ống dẫn nước thô và xây dựng mở rộng mạng cấp nước Hệ thống cấp nước Rào Đá
- Bổ sung tuyến ống truyền dẫn nước đầu nguồn và xây dựng mở rộng mạng cấp nước Hệ thống cấp nước Hoàn Lão.
- Xây dựng mở rộng mạng cấp nước Hệ thống cấp nước Ba Đồn
- Mở rộng mạng lưới phân phối nước một số khu vực còn lại

Công tác mua sắm hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh và đầu tư: Xem xét, cân đối vật tư, nguyên liệu để lập kế hoạch mua sắm cho năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty.

2.4. Các công tác khác:

Tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng quy hoạch, đào tạo đối với cán bộ chủ chốt của Công ty theo đúng quy trình; mục tiêu là lựa chọn được cán bộ đáp ứng các yêu cầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới, tham gia quản lý thúc đẩy sự phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Công đoàn, đoàn thanh niên phối hợp với chuyên môn tiếp tục phát động phong trào thi đua lao động, trong đó có nội dung đồng hành cùng chuyên môn thực hiện tốt công tác chuyển đổi số tại doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; kế hoạch huấn luyện quân sự năm 2026.

Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh các đầu mối thông qua hoạt động định kỳ, đột xuất của Ban kiểm tra nội bộ Công ty.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Tập thể Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty xin chân thành cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của quý vị cổ đông cũng như người lao động Công ty trong năm qua.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự đồng hành của các quý vị cổ đông của Công ty để cùng chung sức phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026 và những năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH
BAN KIỂM SOÁT

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

Đồng Hới, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH NĂM 2025**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (Công ty);

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế kiểm toán và các Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Điều hành (BDH);

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

1. Thành viên Ban kiểm soát

Năm 2025 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2020–2025 của Ban Kiểm soát. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 28/4/2025, Đại hội đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 03 thành viên:

- Ông: Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông: Trịnh Đình Tùng - Thành viên BKS
- Bà: Lê Thị Thu Hà - Thành viên BKS (thay ông Trần Văn Ban)

2. Hoạt động của Ban Kiểm Soát

Năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với những nội dung chính như sau:

- Giám sát các hoạt động HDQT, BDH Công ty trong việc tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

- Kiểm tra các báo cáo của HDQT, BDH trình ĐHĐCĐ và các báo cáo khác của HDQT, BDH.



- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và chuẩn mực trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm, báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty; phân tích đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty.

- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch trong việc công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.

- Đảm bảo phối hợp hoạt động với HĐQT, BDH và cổ đông.

- Đưa ra một số kiến nghị về công tác kế toán, tài chính, về các vấn đề trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm

- Lập, thông qua kế hoạch hoạt động và các báo cáo khác của Ban kiểm soát.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ nghị quyết số 01/2025-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thù lao của BKS năm 2025 thực hiện như sau:

- Trưởng BKS: Không

- Thành viên BKS: 2 người; 1.500.000 đồng/người/tháng.

- Chi phí hoạt động khác: Không

II. Đánh giá công tác quản lý, giám sát và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 .

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

1. Công tác quản lý của Hội Đồng Quản Trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 28/4/2025, Tại Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 gồm có 05 thành viên:

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT

- Ông Lê Văn Nghĩa- Thành viên thường trực HĐQT (thay ông Nguyễn Văn Dũng)

- Ông Lê Minh Chương - Thành viên HĐQT

- Ông Mai Song Hào - Thành viên HĐQT không điều hành

- Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Thành viên HĐQT không điều hành (thay ông Trần Tấn Đức)

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, trong năm 2025; HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, ban hành các Nghị quyết, quyết định các cuộc họp của HĐQT có đầy đủ các thành viên tham gia góp ý các nội dung cuộc họp với tinh thần trách nhiệm. Các nội dung cuộc họp đều được ghi chép đầy đủ vào biên bản.

HDQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ và thông qua chương trình, nội dung theo quy định tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 28/04/2025.

HDQT hợp để bầu các chức danh của HDQT nhiệm kỳ năm 2025 – 2030; bổ nhiệm lại các chức danh Điều hành Công ty (Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng); Bổ nhiệm thư ký HDQT Công ty, uỷ quyền cho Chủ tịch HDQT thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý.

HDQT thực hiện triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm với những nội dung chính; kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, thực hiện chi trả cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính, ban hành kịp thời các chủ trương về tình hình kinh doanh của Công ty.

Thực hiện giám sát BĐH trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025; chỉ đạo sâu sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty và đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

Thừa uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2025, HDQT đã lựa chọn, ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế để soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Việc công bố thông tin luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch tình hình hoạt động của Công ty.

2. Công tác điều hành của Ban Giám Đốc

Trong năm, nhân sự Ban giám đốc có sự thay đổi chức danh Giám đốc Công ty (ông Lê Văn Nghĩa thay thế ông Nguyễn Văn Dũng nghỉ hưu theo chế độ nhà nước)

Ban điều hành đã theo sát và triển khai kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HDQT cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành và triển khai thực hiện kế hoạch về sản xuất kinh doanh dịch vụ cấp nước, đầu tư, xây dựng cơ bản; ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát chi phí, quản lý công nợ phải thu phải trả, quản lý hàng tồn kho.

BĐH tổ chức và duy trì các cuộc họp giao ban, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh. Kịp thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác điều hành, để hoàn thành các chỉ tiêu và kế hoạch của HDQT đề ra và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thực hiện trích lập các quỹ theo số phân phối lợi nhuận, và chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và được sử dụng đúng quy định.

Thực hiện áp giá tiêu thụ nước theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 01/10/2026 của tỉnh Quảng Trị về việc Quy định giá bán lẻ nước sinh hoạt do Công ty CP cấp nước Quảng Bình sản xuất, cung cấp.

Tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chế độ chính sách cho người lao động đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

III. Đánh giá sự phối hợp của BKS với HĐQT, BDH và Cổ đông

HĐQT, BDH và BKS luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ Công ty và các nguyên tắc trong quy chế phối hợp hoạt động; duy trì mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ vì lợi ích của Công ty. BKS được cung cấp đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT và BGĐ, đồng thời nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. HĐQT, BDH và BKS luôn có sự hợp tác, hỗ trợ, trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành đơn vị.

Trong năm 2025, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý, điều hành Công ty hoặc khiếu nại, tranh chấp.

IV. Kết quả giám sát hoạt động và tài chính Công ty năm 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025			Thực hiện 2024	So sánh cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)		
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8=5/7
1	Sản lượng tiêu thụ	Trm3	15.800	15.046	95,22	14.640	2,77
2	Tỷ lệ thất thoát	%	19	19	-	19,5	giảm 0,5
3	Phát triển khách hàng	KH	3.500	4.927	140,77	4.162	18,38
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Trđ	144.200	141.457	98,10	133.916	5,63
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	18.800	16.271	86,55	18.433	88,27
6	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	15.040	12.949	86,10	14.688	88,16
7	Thu nhập bình quân	Tr/ng/tháng	10,7	10,8	100,9	10,5	2,86
8	Tỷ lệ cổ tức	%	4,0	4,0	-	3,8	5,26

- Sản lượng tiêu thụ nước năm 2025 là 15.046 triệu m3, đạt 95,22% so với kế hoạch và tăng 2,77% so với thực hiện năm 2024.

- Tỷ lệ thất thoát là 19%, đạt so với kế hoạch đề ra là 19%, giảm 0,5% so với năm 2024.
- Tổng số khách hàng phát triển trong năm là 4.927 khách hàng, đạt 140,77%, tăng 18,38% so với năm 2024
- Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2025 là 141,457 tỷ đồng, đạt 98,10% so với kế hoạch, tăng 5,63% so với thực hiện năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 16,271 tỷ đồng, đạt 86,55% so với kế hoạch, đạt 88,27% so với thực hiện năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 12,949 tỷ đồng, đạt 86,10% so với kế hoạch, đạt 88,16% so với thực hiện năm 2024.
- Thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2025 là 10,8 triệu đồng, đạt 100,9% so với kế hoạch và tăng 2,86% so với cùng kỳ năm 2024.
- Cổ tức chi trả năm 2025 là 4,0%, đạt với kế hoạch đề ra là 4,0%, tăng 5,26% so với thực hiện năm 2024.

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2025, Công ty triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên cơ sở bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển hệ thống cấp nước; Với mục tiêu tập trung vào việc nâng cao năng lực cấp nước, đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh, giảm tỷ lệ thất thoát và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng của người dân trên địa bàn.

Trong năm, Công ty đã tổ chức thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp và thay thế các tuyến ống cấp nước đã xuống cấp; đồng thời từng bước hoàn thiện, mở rộng mạng lưới cấp nước tại các khu vực còn hạn chế về khả năng cung cấp nước sạch.

Tổng số dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện trong năm là 11 dự án bao gồm:

- 8 dự án chuyển tiếp từ năm 2024 (*Tuyến ống truyền dẫn nước (mạng cấp II) từ đường Lý Thái Tổ đến Quốc lộ 1A, phường Phú Hải; Mạng cấp phân phối nước (mạng cấp III) HTCN TP. Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, thị trấn Đồng Lê năm 2022; Mạng cấp 3 HTCN TX. Ba Đồn, TT. Hoàn Lão, Phong Nha, Quy Đạt năm 2023; Xây dựng bể lắng bùn tại các nhà máy nước Quy Đạt, Đồng Lê, NT Việt Trung, Kiến Giang; Mạng cấp 1 HDPE 400 Thành Phố Đồng Hới; Mạng cấp 3 các khu vực Rào Đá, Đồng Hới, Hoàn Lão, Ba Đồn năm 2024; Tuyến ống nước thô NMN Quy Đạt; Mạng cấp 3 HTCN xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch năm 2024)*

- 3 dự án mới được khởi công trong năm 2025 (*Mạng cấp 3 HTCN thị xã Ba Đồn năm 2025; Sân thể thao có mái che tại Trụ sở Công ty; Tuyến ống phân phối nước từ đường tránh Đồng Hới đến đường Phan Huy Chú)*

Việc thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo đúng tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó: 8 dự án chuyển tiếp năm 2024 có 6 dự án đã hoàn thành thi công, được nghiệm thu và đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2025; 2 dự án chuyển

tiếp đang được tiếp tục triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm sau, 3 dự án mới được khởi công trong năm 2025, hiện đang triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

3. Thẩm định báo cáo tài chính

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

Báo cáo tài chính được lập và trình bày trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế kiểm toán là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết và xác nhận. "*Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty 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 doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính*".

Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu kiểm toán đưa ra trong Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài chính năm 2025:

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Tổng tài sản	247.252.210.365	254.738.096.586
1.1	Tài sản ngắn hạn	33.847.250.072	42.261.646.335
1.2	Tài sản dài hạn	213.404.960.293	212.476.450.251
2	Tổng nguồn vốn	247.252.210.365	254.738.096.586
2.1	Nợ phải trả	52.353.185.785	60.499.868.376
2.1.1	Nợ ngắn hạn	39.288.644.027	42.663.445.559
2.2.2	Nợ dài hạn	13.064.541.758	17.836.422.817
2.2	Vốn chủ sở hữu	194.899.024.580	194.238.228.210
2.2.1	Vốn điều lệ:	172.302.040.000	172.302.040.000
2.2.2	Quỹ đầu tư phát triển	9.648.188.996	7.248.166.996
2.2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.948.795.584	14.688.021.214
3	Kết quả hoạt động kinh doanh		
3.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	141.343.462.668	133.591.382.404
3.2	Giá vốn hàng bán	112.756.605.024	100.894.811.134
3.3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16.220.112.181	18.192.406.933
3.4	Tổng lợi nhuận trước thuế	16.270.510.153	18.433.426.073
3.5	Thuế TNDN	3.321.714.569	3.745.404.859

3.6	Lợi nhuận sau thuế	12.948.795.584	14.688.021.214
4	Đề xuất phân phối lợi nhuận của HĐQT	12.948.795.584	14.688.021.214
4.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	2.000.000.000	2.400.022.000
4.2	Trích Quỹ khen thưởng	3.356.713.984	4.358.379.694
4.3	Trích Quỹ Phúc lợi	700.000.000	1.100.132.000
4.4	Quỹ thưởng của người quản lý Công ty	-	282.010.000
4.5	Chia cổ tức	6.892.081.600	6.547.477.520

4. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2025, 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản:			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	lần	0,863	0,834
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	lần	0,137	0,166
2	Cơ cấu nguồn vốn:			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	lần	0,212	0,237
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	lần	0,788	0,763
	Giá trị ròng VCSH (<i>Tổng tài sản-Tổng nợ phải trả</i>)	1000đ	194.899.024	194.238.228
3	Khả năng thanh toán:			
	Khả năng thanh toán nhanh: (<i>TS ngắn hạn - Hàng tồn kho</i>)/ <i>Nợ ngắn hạn</i>)	lần	0,596	0,705
	Khả năng thanh toán hiện hành: (<i>TS lưu động/nợ ngắn hạn</i>)	lần	0,862	0,991
4	Tỷ suất lợi nhuận:			
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	5,24	5,77
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	9,16	10,99
	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6,64	7,56
5	Bảo toàn vốn: Vốn CSH cuối năm/Vốn CSH đầu năm	lần	1,003	1,019

Nhận xét:

+ Hệ số khả năng thanh toán nhanh năm 2025 đạt 0,596 lần, phản ánh khả năng thanh khoản của Công ty ở mức tương đối. Tuy nhiên, chỉ số này giảm so với năm 2024,

cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn có xu hướng suy giảm, cần có các giải pháp kiểm soát công nợ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

+ Hệ số khả năng thanh toán nợ hiện hành năm 2025 đạt 0,862 lần (<1), cho thấy Công ty cơ bản đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, tuy nhiên mức độ an toàn chưa cao, cần tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới.

Nhìn chung, các chỉ tiêu tài chính cơ bản vẫn đảm bảo an toàn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Tuy nhiên, các chỉ số hiệu quả (ROA, ROS, ROE) giảm so với năm 2024, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn và tài sản chưa đạt kế hoạch đề ra. Mặc dù vậy tình hình tài chính năm 2025 cơ bản ổn định; Công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

V. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

VI. Kết luận và Kiến nghị

Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận trình tại Đại hội.

Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2026 và nâng cao hiệu quả hoạt động, Ban Kiểm soát đưa một số kiến nghị như sau:

1. Tăng cường rà soát, phân loại khách hàng và áp dụng chính sách thu hồi công nợ hiệu quả. Kiểm soát dòng tiền ngắn hạn, giảm tỷ lệ nợ quá hạn và tối ưu hóa vốn lưu động.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Có giải pháp kiểm soát hiệu quả được triển khai đồng bộ, kết hợp với phân tích dữ liệu kịp thời để phát hiện và xử lý sự cố, giảm thiểu tỷ lệ thất thoát, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng doanh thu của doanh nghiệp

3. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình giao dịch, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và chăm sóc khách hàng. Đồng thời, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và triển khai thanh toán tiền nước qua ngân hàng cùng các dịch vụ thu hộ khác, nhằm mang đến sự thuận tiện và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2026

- Thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tập trung thực hiện kiểm tra giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty, giám sát HĐQT, BĐH Công ty thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên năm 2026.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2026. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị, khả năng bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho Cổ đông và các bên liên quan.

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

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình xem xét và thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025,
- HĐQT,
- Thành viên BKS,
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đức Vũ



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty thực hiện công bố bao gồm:

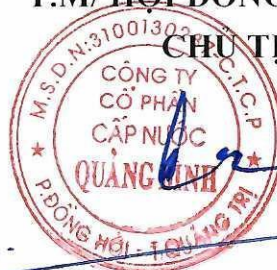
- ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

Quảng Trị, ngày 23 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS cho năm tài chính 2025 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2025
1	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
2	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	1.200.000	14.400.000
	Tổng cộng:				146.400.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2026
1	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
2	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	1.200.000	14.400.000
	Tổng cộng:				146.400.000

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

Xin trân trọng cảm ơn.

T.M./ HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và kế hoạch cổ tức năm 2026)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2025	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	16.270.510.153
2	Thuế TNDN phải nộp	3.321.714.569
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	12.948.795.584
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	2.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng	3.356.713.984
3	Quỹ phúc lợi	700.000.000
4	Cổ tức	6.892.081.600

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2025 : 4 %
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

2. Phương án cổ tức năm 2026

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2026 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026 : 4,2 %
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền

3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.
Xin trân trọng cảm ơn.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2025 - 2030 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS

Ngày 27 tháng 3 năm 2026, Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhận được đơn từ nhiệm của Ông: Nguyễn Đức Vũ – Trưởng Ban kiểm soát.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên BKS đối với Ông: Nguyễn Đức Vũ

2. Bầu bổ sung thành viên BKS

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên BKS của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên BKS như sau:

- Số lượng: 01 thành viên BKS
- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS để ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Anh Dũng

Đồng Hới, ngày ... tháng ... năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH NĂM 2026

Hôm nay, vào 15 giờ 10 phút.... ngày 23 tháng 1 năm 2026, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông: Nguyễn Văn Tuyên	Trưởng ban
02	Ông: Trần Thuận	Thành viên
03	Ông: Lê Minh Long	Thư ký

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 55 phiếu, đại diện cho $17.156.504 \times 1 = 17.156.504$ cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông: Lê Thanh Bình	17.156.504 phiếu

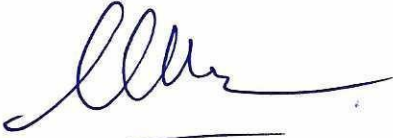


Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, ông bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2025 – 2030 là:

1. Ông: Lê Thanh Bình

Biên bản được lập xong hồi ~~15~~ giờ ~~45~~ phút..... ngày ~~13~~ tháng ~~4~~ năm 2026; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Văn Tuấn

THÀNH VIÊN


Trần Thuận

THƯ KÝ


Lê Minh Long





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

Quảng Trị, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hôm nay vào hồi 17h00 ngày 23/04/2026, tại Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình tiến hành tổ chức họp để bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà: Lê Thanh Bình
- Thư ký cuộc họp: Ông/Bà: Lê Thị Thu Hà

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông/Bà: Lê Thanh Bình | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Ông/Bà: Trịnh Đình Tùng | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông/Bà: Lê Thị Thu Hà | - Thành viên Ban kiểm soát |

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Ban kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Ban Kiểm soát: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

I. Chủ toạ cuộc họp, Ông/Bà: Lê Thanh Bình đề nghị Ban kiểm soát thống nhất bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

II. Các thành viên Ban kiểm soát đề cử Ông/Bà: Lê Thanh Bình đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

III. Biểu quyết

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết nhất trí bầu Ông/Bà: Lê Thanh Bình đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Tán thành: 3/3
- Không tán thành: 0/3
- Ý kiến khác: Không có

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày và được đọc lại, toàn thể các thành viên nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

Lê Thị Thu Hà

CHỦ TỌA

Lê Thanh Bình

DANH SÁCH THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	Họ và tên Cổ đông tham dự	Tổng số CP biểu quyết	Biểu quyết tán thành
1	Lê Anh Dũng	8.993.304	Tán thành tất cả nội dung
2	Lê Văn Nghĩa	9.300	Tán thành tất cả nội dung
3	Nguyễn Đức Vũ	3.600	Tán thành tất cả nội dung
4	Lê Minh Chương	19.200	Tán thành tất cả nội dung
5	Nguyễn Thùy Dương	3.800	Tán thành tất cả nội dung
6	Lê Thị Thu Hà	3.100	Tán thành tất cả nội dung
7	Trương Thị Ái Tình	3.600	Tán thành tất cả nội dung
8	Trần Văn Tiến	5.200	Tán thành tất cả nội dung
9	Đoàn Kim Kỳ	13.600	Tán thành tất cả nội dung
10	Nguyễn Ngọc Mai	3.200	Tán thành tất cả nội dung
11	Nguyễn Minh Đức	3.200	Tán thành tất cả nội dung
12	Lê Minh Long	22.400	Tán thành tất cả nội dung
13	Lê Anh Thơ	3.200	Tán thành tất cả nội dung
14	Lê Thanh Bình	12.200	Tán thành tất cả nội dung
15	Nguyễn Sơn Tùng	9.100	Tán thành tất cả nội dung
16	Phạm Duy Hưng	6.700	Tán thành tất cả nội dung
17	Nguyễn Văn Tuyền	241.400	Tán thành tất cả nội dung
18	Nguyễn Văn Luận	4.200	Tán thành tất cả nội dung
19	Nguyễn Ngọc Thành	4.000	Tán thành tất cả nội dung
20	Ngô Đình Sáng	3.300	Tán thành tất cả nội dung
21	Nguyễn Văn Đức	3.100	Tán thành tất cả nội dung
22	Lê Hồng Sơn	3.500	Tán thành tất cả nội dung
23	Trần Ngọc Tuấn	3.700	Tán thành tất cả nội dung
24	Phạm Quý Dương	3.400	Tán thành tất cả nội dung
25	Trần Thị Bích Thủy	3.400	Tán thành tất cả nội dung
26	Nguyễn Thành Thắng	3.000	Tán thành tất cả nội dung
27	Ngô Đình Ngọc	3.300	Tán thành tất cả nội dung
28	Lê Tiến Lương	3.300	Tán thành tất cả nội dung
29	Lê Tuấn	3.300	Tán thành tất cả nội dung
30	Nguyễn Sĩ Các	3.200	Tán thành tất cả nội dung
31	Lê Văn Tình	3.200	Tán thành tất cả nội dung
32	Trương Thị Thu Hương	3.000	Tán thành tất cả nội dung
33	Nguyễn T Phương Thảo	3.100	Tán thành tất cả nội dung
34	Bùi Văn Thắng	3.000	Tán thành tất cả nội dung
35	Trần Thuận	3.000	Tán thành tất cả nội dung
36	Nguyễn Văn Hiền	35.400	Tán thành tất cả nội dung
37	Nguyễn Quang Định	3.300	Tán thành tất cả nội dung



38	Lê Viết Long	3.500	Tán thành tất cả nội dung
39	Trần Công Minh	59.100	Tán thành tất cả nội dung
40	Hoàng Mạnh Trung	3.100	Tán thành tất cả nội dung
41	Dương Khánh Toàn	3.200	Tán thành tất cả nội dung
42	Trần Trọng Tài	3.000	Tán thành tất cả nội dung
43	Nguyễn Thanh Đoàn	3.200	Tán thành tất cả nội dung
44	Nguyễn Thị Thúy Hoa	19.200	Tán thành tất cả nội dung
45	Hoàng Văn Kỳ	21.100	Tán thành tất cả nội dung
46	Đinh Tiến Phương	3.100	Tán thành tất cả nội dung
47	Lê Minh Thúc	24.600	Tán thành tất cả nội dung
48	Trần Anh Đức	3.200	Tán thành tất cả nội dung
49	Trần Văn Trung	22.900	Tán thành tất cả nội dung
50	Phạm Văn Hùng	1.500	Tán thành tất cả nội dung
51	Ngô Công Trỗi	6.300	Tán thành tất cả nội dung
52	Phan Bá Sỹ	3.200	Tán thành tất cả nội dung
53	Trần Hải Long	6.500	Tán thành tất cả nội dung
54	Lưu Tuấn Việt	450.000	Tán thành tất cả nội dung
55	Mai Song Hào	7.065.000	Tán thành tất cả nội dung
Tổng		17.156.504	



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Anh Dũng

BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Tuấn

