

Số: 181 /NQ-ĐHĐCĐ

Bảo Lộc, ngày 06 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ công văn số 3616/UBND-TH ngày 10/04/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

Căn cứ công văn số 4663/UBND-TH3 ngày 29/05/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thống nhất chủ trương cử người đại diện phần vốn nhà nước và giữ chức danh quản lý tại Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc số 80 /BB-ĐĐCĐ ngày 06/6/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
<b>A</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu</b>				
1	Nước sản xuất	m3	4.820.260	4.791.085	99,4
2	Nước ghi thu	m3	3.711.600	3.711.671	100,0
3	Tỷ lệ thất thoát	%	23	22,53	-0,5
4	Tỷ lệ tồn thu	%	<1%		
5	Khách hàng phát triển mới	hộ	1500	543	36,2
6	Kiểm định ban đầu	cái	2.000	600	30



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
7	Kiểm định đồng hồ nước định kỳ và đổi chứng	cái	4.000	4.136	103,4
8	Thay đồng hồ nước	cái	800	589	73,6
<b>B</b>	<b>Tài chính - Doanh thu</b>				
1	Giá thành tiêu thụ sản xuất cấp nước	Đ/m3	9.000	8.962	-38,4
2	Giá bán bình quân sản xuất cấp nước	Đ/m3	9.300	9.280	-20,0
3	Doanh thu SXCN		34.392.093.876	34.444.962.295	100,2
4	Doanh thu thuê bao TLK	đồng	15.600.000	15.600.000	100,0
5	Doanh thu phí bảo vệ môi trường	đồng	204.426.671	206.488.169	101,0
6	Tổng doanh thu	đồng	36.612.120.547	37.002.849.035	101,1
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.245.133.302	1.362.895.240	109,5
<b>C</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	%	4,5	4,5	100,0
<b>D</b>	<b>Quỹ lương kế hoạch người lao động sản xuất nước</b>	đồng	7.143.000.000	7.093.000.000	
1	Số lao động sản xuất nước bình quân	Người	67	64	
2	Thu nhập bình quân của người lao động	Đ/n/th	8.884.115	9.235.677	
3	Thu nhập thực tế của người lao động	Đ/n/th		10.256.754	113,5
4	Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	Đồng/N	1.008.000.000	842.000.000	83,5
5	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng/N	216.000.000	216.000.000	100,0
<b>E</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn trạm bơm, mạng cấp nước, bơm chìm, máy bơm clo các trạm bơm</b>	đồng	3.500.000.000	3.060.359.610	
<b>F</b>	<b>Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch Tp Bảo Lộc</b>	đồng	1.500.000.000		
<b>G</b>	<b>Dự án phát triển nguồn, mạng</b>		24.617.964.000		
1	Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri và xã Đambri	đồng	13.406.431.000		
2	Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho xã Lộc Thành	đồng	7.151.503.000		
3	Dự án xây dựng bể chứa nước sạch điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, nhà kho, nhà điều hành giai đoạn 1	đồng	4.060.030.000		
<b>H</b>	<b>Công trình chuyển tiếp 2023</b>		88.164.360.720	20.235.744.054	
1	Dự án: Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố	đồng	35.824.783.520	Dự án đã khởi công xây dựng từ ngày	40,4



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
	Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5.000 m <sup>3</sup> /ngđ. - TMĐT: 37.789.000.000 đ Gồm: + Vốn tự có: 8.989.000.000 đ + Vốn vay: 28.800.000.000 đ			28/12/2023 tiến độ thực hiện đạt 95%, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện chạy thử và dự kiến hoàn thành trong quý III năm 2025. (Giá trị thực hiện: 14.467.159.000)	
2	Dự án: Đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 - TMĐT: 52.533.000.000 đ Gồm: + Vốn tự có: 6.333.000.000 đ + Vốn vay: 46.200.000.000 đ	đồng	52.339.577.200	Dự án đã hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công quý IV năm 2024. (Giá trị thực hiện: 5.768.585.054)	11

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
<b>A</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu</b>		
1	Nước sản xuất. Trong đó:	m <sup>3</sup>	4.932.900
	- Nước ngầm	m <sup>3</sup>	3.131.056
	- Nước mặt	m <sup>3</sup>	1.056.500
	- Mua nước đầu nguồn	m <sup>3</sup>	745.344
2	Nước ghi thu	m <sup>3</sup>	3.897.000
3	Tỷ lệ thất thoát	%	21,00
4	Tỷ lệ tồn thu	%	<1%
5	KH phát triển mới	Hộ	1.000
6	Kiểm định ban đầu	Cái	1.000
7	Kiểm định TLK định kỳ	Cái	4.136
8	Thay ĐH	Cái	750
<b>B</b>	<b>Tài chính - Doanh thu</b>		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	Đ/ m <sup>3</sup>	10.560
2	Giá bán bình quân SXCN	Đ/ m <sup>3</sup>	11.060
3	Doanh thu SXCN	Đồng	38.772.248.240
4	Doanh thu ống nhánh cấp 3, tài chính, DT khác	Đồng	2.000.000.000
5	Doanh thu thuê bao TLK	Đồng	15.600.000
6	Doanh thu phí môi trường	Đồng	206.488.169
7	Cộng doanh thu	Đồng	40.994.336.409
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.687.034.217

0056310  
CÔNG TY  
ẤP THOÁT N  
À XÂY DỰNG  
BẢO LỘC  
LỘC-T.L



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
<b>C</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	%	4,5
<b>D</b>	<b>Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước</b>	Đồng	7.871.013.438
1	Số lao động SX nước bình quân	Người	67
2	Tiền lương b/q theo kế hoạch của người lao động	Đ/n/th	9.789.818
3	Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	Đồng/N	1.286.400.000
4	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng/N	216.000.000
<b>E</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>	Đồng	3.500.000.000
1	Đầu tư XD CB	Đồng	
2	Sửa chữa giếng, quan trắc tự động	Đồng	
<b>F</b>	<b>Dự án phát triển nguồn mạng (chuyển tiếp thực hiện các dự án đã triển khai theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024)</b>		
<b>I</b>	Nguồn vốn vay Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng		
1	Dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngđ	Đồng	21.357.624.520
2	Dự án đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1	Đồng	46.570.992.146
<b>II</b>	Nguồn vốn tự có, vốn huy động hợp pháp khác...		
1	Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri và xã Đambri	Đồng	13.406.431.000
2	Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho xã Lộc Thành	Đồng	7.151.503.000
3	Dự án xây dựng bể chứa nước sạch điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, nhà kho, nhà điều hành giai đoạn 1	Đồng	4.060.030.000
4	Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch Tp Bảo Lộc	Đồng	1.500.000.000

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 4.** Thông qua mức chia cổ tức năm kế hoạch 2025 là 4,5% (bằng mức chia cổ tức năm 2024 – trả cổ tức bằng tiền). (theo Tờ trình đính kèm)

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2025 là 67 người; Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 là 7.935 triệu đồng, kế hoạch năm 2025 là 9.157 triệu đồng; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2024 là 216 triệu đồng (07 người quản lý công ty không chuyên trách là 178 triệu đồng) và kế hoạch năm 2025 là 216 triệu đồng (07 người quản lý công ty không chuyên trách là 177,3 triệu đồng).



**Điều 6.** Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024: (theo Tờ trình đính kèm)

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị ( đồng )
1	Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	980.761.890
2	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	98.076.189
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	98.076.189
4	Chia cổ tức (4,5%/năm)	1.215.000.000
5	Lợi nhuận lũy kế còn lại. Trong đó: + Lợi nhuận từ thanh lý + Lợi nhuận SXKD	1.480.205.536 914.253.011 565.952.525

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty. (theo Tờ trình đính kèm)

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (báo cáo);
- SGDCKHN (báo cáo);
- UBND tỉnh Lâm Đồng (báo cáo);
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Trọng Hiếu**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

