

Số : 20/ CTCNĐN-CBTT

An Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kết quả sau Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.
2. Tên tiếng Anh: An Giang Power And Water Supply Joint Stock Company.
3. Trụ sở chính: Số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
4. Điện thoại: 0296.3856100 Fax: 0296.3857800.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Điện Nước An Giang xin công bố thông tin về kết quả sau Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Nội dung công bố:

- + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- + Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ngày phát sinh sự kiện: 20/6/2025.

(đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
& Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Thông tin được đăng trên trang thông tin điện tử : www.diennuocag.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

Công ty cổ phần Điện Nước An Giang xin công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được rõ.

Trân trọng kính chào !

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : KH-KD./.

Lương Văn Bạ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang khai mạc vào lúc 8 giờ 00 ngày 20/6/2025, tại Hội trường Công ty cổ phần Điện Nước An Giang, địa chỉ số 821 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Huỳnh Công Thảo, Trưởng ban tổ chức (BTC) đại hội thực hiện nghi thức chào cờ, cử Quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội là đại diện lãnh đạo các Sở Tài chính, Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

- Ông Phan Hữu Quốc Việt thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

* 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo quy định.

* Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 124 người (vào lúc 8 giờ 5 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2025) đại diện cho 52.042.087 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,77% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Huỳnh Công Thảo thay mặt BTC giới thiệu nhân sự để Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội để điều hành Đại hội gồm 07 (bảy) Ông có tên sau:

- Ông Lương Văn Bạ, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch.
- Ông Lê Việt Anh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, Thành viên.
- Ông Trần Nhất Trí, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty, Thành viên.
- Ông Trương Văn Nghiệm, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty, Thành viên.
- Ông Lê Thành Bửu, Thành viên HĐQT, Thành viên.
- Ông Lâm Thành Quang, Thành viên HĐQT Công ty, Thành viên.
- Ông Nguyễn Tuấn Huy, Thành viên HĐQT, Giám đốc XNĐN Châu Thành, Thành viên.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành 100.... %.

3. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã tiến hành bầu các Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

3.1. Ban Thư ký Đại hội, gồm các Ông / Bà có tên sau:

- Ông Huỳnh Lâm
- Ông Trần Thanh Tông

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành 100.... %.

3.2. Ban Kiểm phiếu, gồm các Ông / Bà có tên sau:

- Ông (bà) Phan Hữu Trí : Trưởng ban;
- Ông (bà) Nguyễn Ngọc Mậu : Thành viên.
- Ông (bà) : Thành viên

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành 100.. %.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

4.1. BTC thông qua Đại hội về Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành 100.... %.

4.2. BTC trình bày bản Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành 100.. %.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Lương Văn Bạ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang .

2. Các báo cáo và tờ trình được trình tại Đại hội

2.1. Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2.2. Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025.

2.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

2.5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

2.6. Tờ trình về Kế hoạch tài chính năm 2025.

2.7. Tờ trình về tiền lương, tiền thù lao và tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2025 của người quản lý Công ty.

2.8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025.

3. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua các văn kiện tại Đại hội

Đại hội đã thảo luận về các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình.

Ông Phan Hữu Trí thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình với Đại hội đồng cổ đông như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 52.872.087 cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: 52.872.087 cổ phần; đạt tỷ lệ 100.%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.%

3.2. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 52.872.087 cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: 52.872.087 cổ phần; đạt tỷ lệ 100.%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.%

3.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 52.872.087 cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: 52.872.087 cổ phần; đạt tỷ lệ 100.%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.%

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 52.872.087 cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: 52.872.087 cổ phần; đạt tỷ lệ 100.%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.%

3.5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 52.842.087 cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: 52.842.087 cổ phần; đạt tỷ lệ 100.00%;
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.00%;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.00%;

3.6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2025:

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 52.842.087 cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: 52.842.087 cổ phần; đạt tỷ lệ 100.00%;
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.00%;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.00%;

3.7. Thông qua Tờ trình về tiền lương, tiền thù lao và tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch tiền lương, tiền thù lao và tiền thưởng năm 2025 của người quản lý Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 52.842.087 cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: 52.842.087 cổ phần; đạt tỷ lệ 100.00%;
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.00%;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.00%;

3.8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 52.842.087 cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: 52.842.087 cổ phần; đạt tỷ lệ 100.00%;
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.00%;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.00%;

4. Đại hội đã nghe những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông

..... chức vụ

III. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Huỳnh Lâm thay mặt Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 52.842.087 cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: 52.842.087 cổ phần; đạt tỷ lệ 100.00%;
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần; đạt tỷ lệ 0.00%;

- Số phiếu có ý kiến khác:⁰..... cổ phần; đạt tỷ lệ ⁰...%.

3. Ông Lương Văn Bạ, chủ toạ Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

4. Chào cờ bế mạc.

Biên bản được lập vào lúc ¹⁰ giờ phút, ngày ²⁰ tháng ⁶ năm 2025 và được Ban Thư ký Đại hội thông qua toàn văn trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện Nước An Giang năm 2025.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Huỳnh Lâm

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ



Lương Văn Bạ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Thứ 1. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 2.649.565.452.707 đồng (đạt 107,97 % kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 197.030.001.681 đồng (đạt 122,93 % kế hoạch)
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn điều lệ: 34,98%

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 2.862.000.000.000 đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 200.000.000.000 đồng |
| 3. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ | 35,50 % |

Thứ 2. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Thứ 3. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát.

Thứ 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Thứ 5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 157.554.065.593 đồng

1. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 38.000.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng - phúc lợi: 34.467.263.093 đồng

- Quỹ thưởng người quản lý Công ty : 592.452.000 đồng

2. Lợi nhuận chia cổ tức: 84.494.350.500 đồng

(Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 15% bằng tiền mặt)

Thứ 6: Thông qua Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2025:

1. Tổng vốn điều lệ: 563.295.670.000 đồng

2. Tổng doanh thu: 2.862.000.000.000 đồng

3. Lợi nhuận trước thuế: 200.000.000.000 đồng

4. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ: 35,50 %

5. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 160.000.000.000 đồng

6. Tổng số lao động bình quân: 1.475 người

7. Tổng quỹ lương, thù lao: 208.500.000.000 đồng

Trong đó:

- Tiền lương của CBCNV + BDH công ty là: 206.316.000.000 đồng

- Tiền lương của HĐQT là: 1.488.000.000 đồng

- Tiền lương của Ban kiểm soát là: 504.000.000 đồng

- Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách là: 192.000.000 đồng

8. Phân chia lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển: 38.000.000.000 đồng; (23,75% lợi nhuận sau thuế)

- Quỹ khen thưởng - phúc lợi: 37.006.000.000 đồng (23,13 % lợi nhuận sau thuế TNDN)
- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty: 500.000.000 đồng (0,32 % lợi nhuận sau thuế TNDN)
- Lợi nhuận chia cổ tức: 84.494.350.500 đồng
(Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ:15,00 %).

Thứ 7. Thông qua Quỹ tiền lương, tiền thù lao và tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2025 của người quản lý Công ty.

1.Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2024 là: 4.092.456.100 đồng. Đã chi trong năm 2024:

| | |
|--|--------------------|
| Ông Lương Văn Bạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị | 1.026.700.000 đồng |
| Ông Lê Việt Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD | 742.500.000 đồng |
| Ông Trần Nhất Trí - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD | 671.950.000 đồng |
| Ông Trương Văn Nghiệm- Phó Tổng GD | 517.850.000 đồng |
| Ông Huỳnh Lâm- Phó Tổng GD | 100.000.000 đồng |
| Ông Lê Thành Bửu - Thành viên HĐQT | 253.275.000 đồng |
| Ông Lâm Thành Quang - Thành viên HĐQT | 253.275.000 đồng |
| Ông Nguyễn Tuấn Huy - Thành viên HĐQT | 36.000.000 đồng |
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu – Trưởng Ban kiểm soát | 247.312.500 đồng |
| Ông Châu Minh Tú – Thành viên Ban kiểm soát | 111.600.000 đồng |
| Ông Trần Lê Minh Hoan – Thành viên Ban kiểm soát | 131.993.600 đồng |
| -Tiền thưởng Người quản lý Công ty: | 592.452.000 đồng |

2.Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2025 là: 5.513.000.000 đồng trong đó:

| | |
|--|--------------------|
| Ông Lương Văn Bạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị | 1.008.000.000 đồng |
| Ông Lê Việt Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD | 814.200.000 đồng |
| Ông Trần Nhất Trí - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD | 728.640.000 đồng |
| Ông Trương Văn Nghiệm- Phó Tổng GD | 568.560.000 đồng |
| Ông Huỳnh Lâm- Phó Tổng GD | 345.000.000 đồng |
| Ông Lê Thành Bửu - Thành viên HĐQT | 240.000.000 đồng |

| | |
|--|------------------|
| Ông Lâm Thành Quang - Thành viên HĐQT | 240.000.000 đồng |
| Phạm Cao Trí - Kế Toán trưởng | 372.600.000 đồng |
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu – Trưởng Ban kiểm soát | 264.000.000 đồng |
| Ông Lê Minh Hoan – Thành viên Ban kiểm soát | 126.000.000 đồng |
| Ông Châu Minh Tú – Thành viên Ban kiểm soát | 114.000.000 đồng |
| Thù lao HĐQT không chuyên trách: | 192.000.000 đồng |
| Quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty: | 500.000.000 đồng |

Thứ 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 theo như nội dung Tờ trình.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang biểu quyết thông qua bằng 100.% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2021 -2026) tổ chức thực hiện./.

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



Trương Văn Bạ

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu KHKD, VP.HĐQT ./.

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024

Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

I. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh

1. Doanh thu – Lợi nhuận

- Tổng doanh thu năm 2024 đạt 2.649.565.452.707 đồng, đạt 107,97% so kế hoạch, tăng 12,23% so với thực hiện năm 2023

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 197.030.001.681 đồng, đạt 122,93% so kế hoạch, tăng 24,88% so cùng kỳ năm 2023

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ: 34,98%, tăng 6,53% so kế hoạch.

2. Sản lượng điện, nước và tỉ lệ hao hụt điện nước

- Sản lượng điện bán 968.771.888 kWh, đạt 107,05 % chỉ tiêu kế hoạch năm, so cùng kỳ năm 2023 tăng 7,12%

- Tỉ lệ hao hụt điện: 5,23%, giảm 0,50 % so chỉ tiêu kế hoạch năm, so cùng kỳ năm 2023 giảm 0,78%

- Sản lượng nước tiêu thụ 92.668.369 m³, đạt 102,13% chỉ tiêu kế hoạch năm; so cùng kỳ năm 2023 tăng 2,86%

- Tỉ lệ hao hụt nước: 16,33%, giảm 2,13% so chỉ tiêu kế hoạch năm, so cùng kỳ năm 2023 giảm 1,14%.

II. Nhận định & đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024

1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ

1.1. Theo kết quả trên, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ SXKD mà Ủy ban nhân

dân (UBND) tỉnh An Giang và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao. Đảm bảo quỹ tiền lương kế hoạch cho người lao động. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng tỷ lệ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

1.2. Hệ thống điện nước vận hành an toàn, liên tục phục vụ cơ bản nhu cầu sử dụng điện nước của người dân.

1.3. Công tác an toàn trong lao động sản xuất, an toàn sử dụng điện trong dân được quan tâm tổ chức thực hiện. Chất lượng nước cung cấp cho khách hàng được đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quy định.

2. Nguyên nhân đạt được

2.1. Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cùng sự hỗ trợ của các sở ban ngành tỉnh.

2.2. Hội đồng quản trị công ty đã ban hành những chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế, khả năng của Công ty.

2.3. Sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và kịp thời xử lý những vướng mắc, trở ngại của Ban lãnh đạo công ty trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, là nhờ vào sự nỗ lực rất lớn của cán bộ chủ chốt và tập thể người lao động trong toàn Công ty trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao cùng với đó là tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận trong đơn vị tiếp tục được giữ vững là nhân tố rất quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Định hướng đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp của các cấp Lãnh đạo từ Công ty đến xí nghiệp và tinh thần trách nhiệm hăng say lao động của người lao động là yếu tố quan trọng để Công ty thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2024.

PHẦN II

MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025

I. Công ty nêu quan điểm và định hướng điều hành nhiệm vụ SXKD trong năm 2025 như sau:

Trước những khó khăn thách thức về mức tăng trưởng doanh thu từ 8% trở lên theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh An Giang và trước chủ trương lớn của Đảng và nhà nước trong việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp. Do đó, để tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh An Giang giao trong năm 2025 và giúp Công ty ổn định trong hoạt động SXKD trong thời gian tới theo tình hình mới. Công ty yêu cầu trường phòng ban công ty, giám đốc xí nghiệp nghiêm túc tổ chức thực hiện như sau:

1. Về tư tưởng: không được hoang mang, dao động hoặc có những suy nghĩ lệch lạc về chủ trương lớn của Đảng, nhà nước trong sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập xã, tỉnh,... Công ty yêu cầu toàn thể CB – CNV, người lao động an tâm công tác, tập trung vào thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD được UBND tỉnh giao.

2. Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2024; tổ chức khắc phục có hiệu quả những hạn chế xuất phát từ nguyên nhân chủ quan và hạn chế thấp nhất những tác động từ nguyên nhân khách quan đã được Công ty chỉ ra trong hội nghị tổng kết năm 2024.

3. Bám sát thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp mà Công ty đã chỉ đạo trong từng mảng công việc chuyên môn về: an toàn trong lao động sản xuất, an toàn trong sử dụng điện nước, quản lý vận hành điện nước, kế toán – kinh doanh điện nước, chăm sóc khách hàng điện nước,...

Tổ chức thực hiện trên tinh thần là phải bám sát các quan điểm chỉ đạo của Công ty, làm đến nơi đến chốn các mảng công tác, phân công phân nhiệm rõ ràng, giao trách nhiệm cụ thể cho cá nhân, người đứng đầu mỗi phòng, ban, tổ, đội... tránh trường hợp giao việc chung chung, không tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, Công ty lưu ý vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý, người đứng đầu các đơn vị phòng, ban, xí nghiệp.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2025

1. Về các chỉ tiêu SXKD

+ Sản lượng điện tiêu thụ 986.800.000 kWh, tăng trưởng so với thực hiện năm 2024 là 1,86%

+ Sản lượng nước tiêu thụ 94.600.000 m³, tăng trưởng so với thực hiện năm 2024 là 2,08%

+ Tỷ lệ hao hụt điện là: 5,72%

+ Tỷ lệ hao hụt nước là: 15%

+ Tổng doanh thu: 2.862.000.000.000 đồng, tăng trưởng so với thực hiện năm 2024 là 8,02%

+ Lợi nhuận trước thuế: 200.000.000.000 đồng, tăng trưởng so với thực hiện năm 2024 là 1,51%

+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất.

+ Đảm bảo cung cấp điện nước đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

+ Cung cấp điện nước an toàn, liên tục, đảm bảo chất lượng điện nước cung cấp cho khách hàng theo các tiêu chí nhà nước quy định.

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

2.1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất; đảm bảo an toàn trong sử dụng điện nước của khách hàng. Duy trì thực hiện nghiêm các quy định về an toàn trong lao động sản xuất trong rất nhiều văn bản Công ty đã triển khai. Đặc biệt, trong giai đoạn chuẩn bị có nhiều thay đổi lớn trong chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính,... giữ sự ổn định cho hoạt động của Công ty thì vấn đề an toàn trong lao động sản xuất cần được quan tâm đặc biệt hơn nữa. Tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ tai nạn lao động tạo sự khó khăn, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Công ty.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp hướng dẫn, tuyên truyền sử dụng điện trong dân, tăng cường kiểm tra thực tế sử dụng điện trong dân, kiểm tra câu chuyện sau điện kế, thiết trí điện hộ nghèo,... Theo đó, bổ sung ngôn ngữ tiếng chăm trong các tài liệu hướng dẫn an toàn sử dụng điện cho đồng bào dân tộc hăm trên địa bàn tỉnh.

2.2. Từng xí nghiệp, phòng chuyên môn công ty phải rà soát, đánh giá toàn diện các chỉ tiêu SXKD, các yếu tố tác động. Từ đó, tập trung điều hành, tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp nhằm tăng nhanh sản lượng điện nước, doanh thu điện nước.

Trong đó, lưu ý về chỉ tiêu lợi nhuận, chi phí phải được kiểm soát chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, chi phí kế hoạch đã được cân đối. Thực hiện nghiêm chủ trương của Công ty về tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên.

Theo đó, ưu tiên nguồn vốn và chi phí vào việc đầu tư, cải tạo, sửa chữa các công trình điện nước nhằm đảm bảo hệ thống điện nước vận hành an toàn, liên tục; an toàn cho người lao động, chăm lo cho người lao động (như chế độ BHXH, BHYT, công tác phí, BHLĐ, khám sức khỏe định kỳ, chế độ tham quan định kỳ,...). Đối với các danh mục chi phí chưa thật sự cần thiết sẽ được cân đối thực hiện sau phù hợp theo nhu cầu và điều kiện của Công ty.

2.3. Tập trung điều hành công tác kinh doanh điện nước, tăng hiệu suất, hiệu quả kinh doanh điện nước như: Thực hiện đầy đủ các biện pháp tăng giá bán bình quân điện nước, áp giá bán điện nước đúng mục đích sử dụng, tăng tỷ trọng bán điện nước mục đích khác,... góp phần tăng doanh thu điện nước. Xem xét, nhắc nhở, kiểm điểm các tập thể, cá nhân thiếu quan tâm, lơ là, để sai sót quá nhiều trong công tác áp giá bán điện nước.

2.4. Về công tác thu nộp tiền điện nước: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thu hộ tiền điện nước; đặc biệt là việc kiểm tra, giám sát thường xuyên các điểm thu hộ, các ngân hàng, các ứng dụng thu,...việc chuyển tiền về cho Công ty kịp thời, đúng tiến độ thời gian. Đối với những trường hợp khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt thì xí nghiệp cũng phải chỉ đạo, nhắc nhở thu ngân thực hiện nhiệm vụ: nhắc nhở, thông báo,... đề xuất tạm ngừng cung cấp điện nước khi khách hàng không thanh toán tiền điện nước theo thời gian quy định. Công tác thu đối với những khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt cũng được theo dõi, xử lý như khách hàng thanh toán bằng tiền mặt (thu tại nhà).

2.5. Thực hiện tiết kiệm chi phí thường xuyên, kiểm soát chặt chẽ chi phí mua điện; giảm chi phí sản xuất nước, đặc biệt là chi phí điện sản xuất (xây dựng chế độ vận hành hợp lý, thay thế các máy bơm có mức hao phí điện cao, hiệu suất vận hành thấp; thực hiện nghiêm quy định của Công ty về công tác xúc sả cụm xử lý, bể lọc, các tuyến ống, vệ sinh công nghiệp nhà máy nước,... trong giờ thấp điểm để giảm chi phí điện sản xuất;...).

2.6. Duy trì thực hiện tốt công tác chống thất thoát, thất thu điện nước về kỹ thuật và phi kỹ thuật (phát hiện kịp thời các trường hợp khách hàng vi phạm sử dụng điện nước). Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện nước theo kế hoạch năm.

2.7. Tập trung điều hành có hiệu quả mô hình chuyên trách ghi chỉ số khách hàng điện nước, tăng tính chuyên môn, chuyên nghiệp cho lực lượng ghi chỉ số; cải thiện chất lượng ghi chỉ số nhằm kiểm soát tốt chỉ số tiêu thụ của khách hàng, nâng cao tỷ lệ ra hoá đơn điện nước. Cần phải xác định nhiệm vụ này có ý nghĩa rất quan trọng, ghi đúng, ghi đủ khai thác hết sản lượng tiêu thụ điện nước, không để sản lượng điện nước còn tồn đọng trên lưới không khai thác được gây thất thoát, thất thu điện nước,... góp phần phản ánh đúng kết quả kinh doanh điện nước.

2.8. Với chủ trương lớn về sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập tỉnh,...mặc dù, trước mắt Công ty giữ ổn định hiện trạng mô hình hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, cũng phải trên tinh thần tập trung, không lơ là, có sự chuẩn bị một cách chủ động các kịch bản tác động trong thời gian tới khi có chủ trương, chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền, giúp Công ty có hoạt động thuận lợi trong tình hình mới.

Theo đó, tiến hành nghiên cứu xây dựng Đề án định biên, sắp xếp lại lượng lao động, mô hình tổ chức theo hướng tin gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý. Thời gian thực hiện: tháng 8/2025.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2025. Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:

+ Như trên;

+ Lưu VT, KH-KD ./.



Lương Văn Bạ

Long Xuyên, ngày 20 tháng 6 năm 2025.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa:

- Quý vị đại biểu và Quý cổ đông Công ty.
- Kính thưa toàn thể đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo, điều hành Công ty cổ phần Điện Nước An Giang, tôi xin trân trọng gửi lời chào mừng tất cả Quý đại biểu, Quý vị cổ đông và Quý vị khách quý đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang, chúc Quý vị sức khỏe và Thịnh Vượng;

Tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024:

Về nhận xét chung: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, điều hành Công ty, Ban kiểm soát, Kế Toán trưởng là những người hoạt động lâu năm trong ngành, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đã đóng góp thiết thực giúp Công ty phát triển ổn định và bền vững lâu dài, được thể hiện qua các mặt như sau:

Trong năm qua, với sự nỗ lực điều hành của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, điều hành Công ty và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị, nên công ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc và vượt kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua.

Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp, biện pháp để tăng sản lượng điện nước, tăng doanh thu, và cắt giảm các chi phí, quyết định đầu tư, cải tạo duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình điện nước nhằm mang lại hiệu quả cao cho công ty nên Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã đề ra.

- Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Thực hiện các chỉ tiêu phát triển nước sạch trong toàn Tỉnh đạt và vượt các chỉ tiêu mà Tỉnh Ủy cũng như Hội Đồng nhân dân tỉnh đề ra.
- Tiếp tục phát triển và quản lý tốt mạng lưới điện phân phối, cung ứng điện trong toàn địa bàn hoạt động của công ty, đảm bảo vận hành hệ thống đạt yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn chuyên ngành cao và vận hành an toàn liên tục.
- Phát triển và quản lý vận hành các hệ thống cấp nước trong toàn Tỉnh, đảm bảo nguồn nước cấp cho các hộ dân đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Bộ Y tế và đảm bảo đầy đủ, an toàn và liên tục.
- Triển khai thực hiện cải tạo, nâng công suất các Hệ thống cấp nước để đưa vào khai thác vận hành, đồng thời đầu tư các công trình cung cấp điện (cải tạo, nâng cấp các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp) và các công trình tuyến ống truyền tải, phân phối cấp nước sạch cho các huyện, xã và vùng sâu để đảm bảo cung cấp đầy đủ điện nước cho người dân.
- Áp dụng khoa học và công nghệ vào quản lý vận hành điện nước, áp dụng thu nộp tiền điện, nước không dùng tiền mặt, và tiến tới ghi và thông báo tiền điện, nước qua app và ghi chỉ số từ xa;
- Trang bị dụng cụ, thiết bị sửa chữa điện, nước hiện đại, tiên tiến cho toàn thể cán bộ công nhân để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất và không để mất điện nước trong thời gian dài;
- Mở các lớp đào tạo, tập huấn và huấn luyện tất cả cán bộ công nhân để nâng cao trình độ, tay nghề trong quản lý vận hành và sửa chữa các hệ thống điện, nước;
- Tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, quỹ vì người nghèo,...
- Đảm bảo đời sống thu nhập của trên 1.500 cán bộ công nhân viên chức toàn đơn vị, đảm bảo thu nhập năm sau luôn cao hơn năm trước.
- Phần đầu lợi nhuận bình quân hàng năm đạt: 15%.
- Thực hiện tốt nộp ngân sách Nhà nước.

Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, dân chủ và thường xuyên họp định kỳ. Hội đồng quản trị của Công ty luôn hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, bám sát định hướng, chiến lược và tình hình thực tế để đưa ra các quyết sách, quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất của Công ty. Trong năm 2024 Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp và lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị, các cuộc họp và lấy ý kiến có một số nội dung công việc chính như sau:

- Quyết định đường lối, chính sách hoạt động của Công ty;
- củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp với mô hình phát triển bền vững và lâu dài của Công ty;
- Đơn đốc cải cách quy trình quản lý, vận hành, duy tu và bảo dưỡng các công trình điện nước, để giảm hao hụt và tổn thất nhằm mang lại hiệu quả cho sản xuất - kinh doanh của Công ty;

- Xử lý nợ phải thu khó đòi của các năm trước đúng theo quy định;
- Quyết định hạn mức tín dụng năm 2024 để đảm bảo hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa,... mang lại hiệu quả cao;
- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty phải thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên trong toàn công ty, chăm lo và chăm sóc cho khách hàng, luôn mang lại những tiện ích tối ưu cho khách hàng;
- Áp dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Triển khai thực hiện hình thức thu tiền điện nước qua các app, các ngân hàng và các điểm thu hộ (không dùng tiền mặt).
- Trang bị dụng cụ, thiết bị và máy móc sửa chữa điện nước tiện dụng, hiện đại.
- Lập kế hoạch, chương trình áp dụng thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.
- Đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành khai thác Nhà máy nước đóng bình, đóng chai POWACO.

Các nội dung, quyết định trong cuộc họp Hội đồng quản trị đều được các thành viên bàn bạc, thảo luận, phân tích rõ ràng, cụ thể và kết luận ý kiến đóng góp điều đạt sự thống nhất cao. Trong các phiên họp Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo Công ty xem xét đánh giá về kết quả sản xuất - kinh doanh, nhận định các thuận lợi khó khăn để đưa ra các biện pháp giải pháp kịp thời và hợp lý cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024:

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và với thẩm quyền của mình. Hội đồng quản trị đã phê chuẩn và giao cho Ban lãnh đạo, điều hành công ty thực hiện. Hoạt động đánh giá của Hội đồng quản trị với Ban lãnh đạo, điều hành công ty được tập trung vào các nội dung sau:

1/ Giám sát về tổ chức bộ máy:

Đây là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban lãnh đạo, điều hành công ty, liên quan trực tiếp đến bộ máy tổ chức, hoạt động điều hành cũng như hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Công ty. Với đặc thù ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty, theo đề nghị của Hội đồng quản trị công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua quy chế quản trị nội bộ. Theo đó đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cũng như mối quan hệ, phối hợp, kiểm tra, giám sát của Ban lãnh đạo, điều hành công ty và bộ máy điều hành giúp việc,... trong hệ thống tổ chức quản trị của Công ty.

2/ Giám sát về sản xuất - kinh doanh:

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả sản xuất - kinh doanh hàng tháng, quý của Công ty, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty, những khó khăn

phát sinh do yếu tố khách quan để kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp.

- Hội đồng quản trị, đặc biệt là Chủ tịch Hội đồng quản trị luôn trực tiếp chỉ đạo sát sao đến từng bộ phận phòng, ban và xí nghiệp, từ đó kịp thời, giải quyết những khó khăn phát sinh trong hoạt động của Công ty.

Kết quả giám sát cho thấy Ban lãnh đạo công ty đã triển khai thực hiện quyết liệt các hoạt động sản xuất - kinh doanh và các biện pháp đối phó với tình hình khó khăn được áp dụng kịp thời, đúng lúc, thường xuyên động viên tinh thần, thăm hỏi, hỗ trợ cho các cán bộ công nhân viên để an tâm công tác, vượt qua khó khăn và đã phát huy hiệu quả trong sản xuất - kinh doanh. Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh đạt được của các năm điều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm đề ra.

3/ Các hoạt động giám sát khác:

- Giám sát về triển khai thực hiện điều hành: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã triển khai các công việc cho hệ thống các Phòng ban, Xí nghiệp, tổ chức các cuộc họp thường kỳ với các bộ phận chuyên môn và liên quan để kịp thời đánh giá, giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị với những nội dung lớn trong hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương người lao động: kịp thời, đúng chế độ.
- Thực hiện việc đoàn kết trong toàn Công ty: Không có các mâu thuẫn trong toàn Công ty.

Trong những năm qua, Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ Công ty, quy chế quản lý nội bộ và quy định của Pháp luật, mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Qua giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban lãnh đạo công ty đã điều hành sản xuất - kinh doanh của Công ty với rất nhiều cố gắng và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong quá trình điều hành Ban lãnh đạo, điều hành công ty đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025:

Hội đồng quản trị tiếp tục thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban lãnh đạo, điều hành công ty phát huy hơn nữa hiệu quả sản xuất - kinh doanh, phấn đấu khắc phục, sửa chữa kịp thời, nhanh chóng các sự cố mất điện, nước, đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước cho toàn dân theo Nghị quyết Tỉnh ủy. Đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, nước, đảm bảo nguồn nước cung cấp đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế về nước sinh hoạt và thường xuyên tổ chức chăm lo, chăm sóc khách hàng để giữ vững uy tín và vị thế của Công ty trên địa bàn của tỉnh cũng như các đơn vị bạn và đối tác.

Sắp xếp, bố trí tinh gọn lại bộ máy nhân sự, chọn lọc nhân sự có năng lực để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực quản lý

của bộ máy điều hành công ty, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban lãnh đạo, điều hành Công ty.

Có chương trình cụ thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm chi phí sản xuất.

Đẩy mạnh công tác quản trị, quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và phong cách phục vụ chuyên nghiệp để tạo ấn tượng tốt đẹp về Công ty.

Thông qua Trung tâm chăm sóc khách hàng để giải quyết thảo đáng các yêu cầu, nhu cầu,... của khách hàng; khảo sát sự hài lòng của khách hàng, lắng nghe ý kiến đóng góp cụ thể, thực tế của người dân để hoàn thiện hơn trong công tác quản lý và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Tuân thủ theo Luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang và Quy chế quản trị nội bộ của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Phát triển sản lượng điện, nước; giảm hao hụt; cải tiến, áp dụng công nghệ mới trong quản lý vận hành như: ứng dụng SCADA quản lý vận hành các Hệ thống cấp nước trung tâm; giám sát online chất lượng nước; ứng dụng khoa học công nghệ vào ghi thu điện, nước; áp dụng toàn bộ hóa đơn điện tử và thu nộp tiền qua các kênh điện tử, ngân hàng, thu hộ,... cho tất cả các khách hàng thuộc công ty khai thác; nâng cao trình độ, tay nghề cho cán bộ công nhân viên để phát huy hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Thúc đẩy hoạt động có hiệu quả sản xuất, kinh doanh nước đóng bình, đóng chai POWACO, đẩy mạnh tiếp thị quảng bá sản phẩm nhằm tăng thêm doanh thu cho Công ty năm 2025 và những năm tiếp theo.

Chuẩn bị các bước để chủ động tham gia đấu thầu Nhà máy điện - rác công suất 7,5M, khi Tỉnh có chủ trương kêu gọi đầu tư dự án này.

Tiếp tục xây dựng tầm nhìn, kế hoạch chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030 và những năm sau.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó lâu dài của quý cổ đông. Ban lãnh đạo, điều hành công ty và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Điện Nước An Giang sẽ nỗ lực hết sức vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2025 đề ra.

Chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. *luc*



Lương Văn Bạ

An Giang, ngày 20 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Thưa quý vị đại biểu, thưa quý Cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang, đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện nước An Giang xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát.

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Châu: Trưởng ban

Ông: Châu Minh Tú : Thành viên

Ông : Trần Lê Minh Hoan: Thành viên

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng qui định của pháp luật, năm 2024 Ban kiểm soát tổ chức họp nội bộ ban kiểm soát. Các cuộc họp trực tiếp với sự tham gia 100% của tất cả thành viên ban kiểm soát.

Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành năm 2024 cụ thể:

Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2024.

Tham gia ý kiến và đưa các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty trong năm 2024 trong các cuộc họp giao ban định kỳ.

Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đối với HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Thẩm tra báo cáo tài chính năm, nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính.

Bên cạnh đó Ban kiểm soát tham gia họp giao ban định kỳ với các phòng ban văn phòng công ty 2 tuần/1 lần để thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của công ty.

Tham gia đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh ở các đơn vị cơ sở 2 lần/năm.

3. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và quy chế trả lương của Công ty.

Công ty đã chi và hạch toán tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát theo đúng quy định, về kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát, Ban điều hành cũng đã có xem xét tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoạt động.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Phiên họp ngày 08/04/2024 thông qua báo cáo tài chính quý I năm 2024.

Phiên họp ngày 22/10/2024 thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024.

Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi qua điện thoại email để hoạt động được kịp thời, liên tục, hiệu quả.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Ban kiểm soát thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định, và qua kết quả kiểm tra, Ban kiểm soát thống nhất đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT/ triệu đồng | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | Năm 2023 | Năm 2024 | Tăng/giảm (%) |
| 1 | Sản lượng điện tiêu thụ (KWh) | 904.361.234 | 968.771.888 | +7.12 |
| 2 | Tỷ lệ hao hụt điện % | 6.01 | 5.23 | -0.78 |
| 3 | Sản lượng nước tiêu thụ (m3) | 90.090.507 | 92.668.369 | +2.86 |
| 4 | Tỷ lệ hao hụt nước % | 17.47 | 16.33 | -1.14 |

Trong năm 2024, với sự quyết tâm của HĐQT và sự nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ CNV toàn công ty. Công ty đã từng bước duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ việc làm cho CB-CNV cũng như đảm bảo các chế độ cho người lao động, bảo toàn nguồn vốn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, đó là thành công lớn của Công ty.

Công ty cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao. Đảm bảo quỹ tiền lương của người lao động được chi trả theo kế hoạch. Được thể hiện qua những kết quả sau:

Doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách đều đạt vượt chỉ tiêu nghị quyết.

Công tác phát triển khách hàng điện nước, sản lượng điện bán, sản lượng nước tiêu thụ: Tỷ lệ thất thoát điện nước, đều được thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, tăng cao so với cùng kỳ năm 2023.

Hội đồng quản trị công ty đã ban hành những chủ trương phù hợp với tình hình và điều kiện, khả năng của Công ty, đáp ứng những yêu cầu thực tế trong việc đẩy mạnh phát triển kinh doanh của Công ty, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và kịp thời xử lý những vướng mắc, trở ngại trong quá trình sản xuất kinh doanh của ban điều hành Công ty.

Công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh của các Xí nghiệp ngày càng tiến bộ, linh hoạt, phát huy tốt các hệ thống điện, nước theo hiện trạng sẵn có, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của khách hàng, công tác vận động nhân dân, địa phương góp sức cùng Công ty đầu tư đường dây hạ thế, mạng ống cấp nước

được các Xí nghiệp thực hiện tốt, góp phần tăng số hộ sử dụng điện nước, và tăng sản lượng.

III. Kết quả tình hình tài chính năm 2024

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2024, kết thúc vào ngày 31/12/2024 và nhận xét như sau:

Hồ sơ, sổ sách kế toán rõ ràng, việc tính toán, ghi chép số liệu trong báo cáo, phản ánh trung thực, đúng chế độ nguyên tắc trong phạm vi: lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng và lưu trữ bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý đúng qui định.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo thông tin đối với Công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước, và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được rõ.

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty lập và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ, với nhận định là: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, 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”.

1/ Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính: triệu đồng | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Năm 2023 | Năm 2024 | Tỷ lệ tăng giảm % |
| 1. Tổng giá trị tài sản | 1.521.137.946.699 | 1.551.223.085.886 | +1.98 |
| 2. Doanh thu thuần | 2.332.409.394.834 | 2.630.406.446.317 | +12.78 |
| 3. Lợi nhuận từ HĐKD | 144.791.527.540 | 189.862.222.254 | +31.13 |
| 4. Lợi nhuận khác | 12.917.838.606 | 7.167.779.427 | -44.51 |
| 5. Lợi nhuận trước thuế | 157.709.366.146 | 197.030.001.681 | +24.93 |
| 6. Lợi nhuận sau thuế | 126.937.953.520 | 157.554.065.593 | +24.12 |
| 7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/vốn điều lệ | 15% | 15% | 0% |

IV. Công tác quản trị và điều hành Công ty

1. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý và đột xuất tại trụ sở Công ty, thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện cho Ban điều hành về những vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng được bàn bạc, thảo luận và quyết định.

Trong năm qua, chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đúng quy định của pháp luật và quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang, và đúng mục tiêu kinh doanh của Công ty.

2. Công tác điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

Trong năm 2024, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành và các phòng Ban Công ty xây dựng các kế hoạch hành động phù hợp với mục tiêu hoạt động của Công ty nhằm tư vấn, giám sát việc thực hiện chiến lược và hạn chế rủi ro.

Phân tích thông tin, đánh giá dự báo xu hướng phát triển các lĩnh vực hoạt động, từ đó hạn chế rủi ro đầu tư trong những năm kế tiếp, đảm bảo phát triển và bền vững.

Giám sát việc thực hiện các qui chế quản trị, các qui định do HĐQT ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của nhà nước, của các cơ quan chức năng.

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

Trong năm 2024 HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác cho Ban kiểm soát, Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp giao ban của công ty, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ, Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

VI. Kết luận và kiến nghị

Trong năm 2024, chủ tịch HĐQT lãnh đạo Công ty đã thực hiện công tác quản trị, quản lý điều hành Công ty một cách cẩn trọng đúng pháp luật, các qui định hiện hành giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2025, với mức tăng trưởng doanh thu theo kế hoạch trên 8% so với thực hiện năm 2024 là một áp lực rất lớn, do đó kiến nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục quan tâm lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2025.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và kết quả của công tác kiểm soát, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, xin kính chúc Quý vị đại biểu, các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu (CV-BKS).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Ngọc Châu

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Theo Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C chi nhánh Cần Thơ kiểm toán ngày 26 tháng 02 năm 2025.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

(đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT, KH-KD./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Lương Văn Bạ

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Báo cáo quyết toán năm 2024 của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C chi nhánh Cần Thơ kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2024 như sau :

I. Phương án phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 157.554.065.593 đồng

1. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 38.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng - phúc lợi: 34.467.263.093 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty : 592.452.000 đồng

2. Lợi nhuận chia cổ tức: 84.494.350.500 đồng

(Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 15% bằng tiền mặt)

II. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KH-KD./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Văn Bạ

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch tài chính năm 2025 như sau:

| | |
|--|------------------------|
| 1. Tổng vốn điều lệ: | 563.295.670.000 đồng |
| 2. Tổng doanh thu: | 2.862.000.000.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế: | 200.000.000.000 đồng |
| 4. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ: | 35,50 % |
| 5. Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 160.000.000.000 đồng |
| 6. Tổng số lao động bình quân: | 1.475 người |
| 7. Tổng quỹ lương, thù lao: | 208.500.000.000 đồng |

Trong đó:

- | | |
|--|----------------------|
| - Tiền lương của CBCNV + BDH công ty là: | 206.316.000.000 đồng |
| - Tiền lương của HĐQT là: | 1.488.000.000 đồng |
| - Tiền lương của Ban kiểm soát là: | 504.000.000 đồng |
| - Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách là: | 192.000.000 đồng |
8. Phân chia lợi nhuận sau thuế:
- Quỹ đầu tư phát triển: 38.000.000.000 đồng; (23,75% lợi nhuận sau thuế)
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 37.006.000.000 đồng (23,13 % lợi nhuận sau thuế TNDN)
 - Quỹ thưởng của người quản lý Công ty: 500.000.000 đồng (0,32 % lợi nhuận sau thuế TNDN)

- Lợi nhuận chia cổ tức:

84.494.350.500 đồng

(tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ:15,00 %).

*** Tổ chức thực hiện :**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Kế hoạch tài chính năm 2025 theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KH-KD./.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Văn Bạ

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 và
kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý công ty trong năm 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ
đông Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024;*

*Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang
đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C chi nhánh Cần Thơ kiểm toán.*

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua
Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý công ty năm 2024 và kế hoạch
quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý công ty trong năm 2025 như
sau:

I. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2024:

- Tiền lương, thù lao của người quản lý công ty là 4.092.456.100 đồng. Đã chi
trong năm 2024:

| | |
|--|---------------------|
| Ông Lương Văn Bạ - Chủ tịch hội đồng quản trị | 1.026.700.000 đồng. |
| Ông Lê Việt Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD | 742.500.000 đồng. |
| Ông Trần Nhất Trí - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng GD | 671.950.000 đồng |
| Ông Trương Văn Nghiệm- Phó tổng GD | 517.850.000 đồng. |
| Ông Huỳnh Lâm- Phó tổng GD | 100.000.000 đồng. |
| Ông Lê Thành Bửu - Thành viên HĐQT | 253.275.000 đồng. |
| Ông Lâm Thành Quang - Thành viên HĐQT | 253.275.000 đồng. |
| Ông Nguyễn Tuấn Huy - Thành viên HĐQT | 36.000.000 đồng. |
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu – Trưởng Ban kiểm soát | 247.312.500 đồng. |
| Ông Châu Minh Tú – Thành viên Ban kiểm soát | 111.600.000 đồng. |
| Ông Trần Lê Minh Hoan – Thành viên Ban kiểm soát | 131.993.600 đồng. |

-Tiền thưởng người quản lý công ty: 592.452.000 đồng.

II. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2025 là: 5.513.000.000 đồng trong đó:

- Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý công ty là:

| | |
|--|---------------------|
| Ông Lương Văn Bạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị | 1.008.000.000 đồng. |
| Ông Lê Việt Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD | 814.200.000 đồng. |
| Ông Trần Nhất Trí - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng GD | 728.640.000 đồng |
| Ông Trương Văn Nghiệm- Phó tổng GD | 568.560.000 đồng. |
| Ông Huỳnh Lâm- Phó tổng GD | 345.000.000 đồng |
| Ông Lê Thành Bửu - Thành viên HĐQT | 240.000.000 đồng. |
| Ông Lâm Thành Quang - Thành viên HĐQT | 240.000.000 đồng. |
| Phạm Cao Trí - Kế Toán trưởng | 372.600.000 đồng |
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu – Trưởng Ban kiểm soát | 264.000.000 đồng. |
| Ông Lê Minh Hoan – Thành viên Ban kiểm soát | 126.000.000 đồng. |
| Ông Châu Minh Tú – Thành viên Ban kiểm soát | 114.000.000 đồng. |
| - Thù lao HĐQT không chuyên trách: | 192.000.000 đồng |
| - Quỹ tiền thưởng người quản lý công ty: | 500.000.000 đồng. |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KH-KD./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Văn Bạ

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025 như sau :

| STT | Tên Công ty kiểm toán | Lựa chọn |
|-----|--|-----------------------------|
| 1 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C | Chỉ định lựa chọn |
| 2 | Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt | Chỉ định lựa chọn tiếp theo |
| 3 | Công ty TNHH Kiểm toán Đất Việt | Chỉ định lựa chọn tiếp theo |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua .
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KH-KD./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Văn Bạ