

Số/No.: ~~219~~/CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 05 năm 2026
Bac Ninh, May 27, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh
To: - *State Securities Commission of Vietnam*
- *Hanoi Stock Exchange*
- *Shareholders of Bac Ninh Clean Water Joint Stock Company*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

1. Name of organization: BAC NINH CLEAN WATER JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán: BNW

Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 Ngô Gia Tự, Phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Address: No. 57 Ngo Gia Tu Street, Vu Ninh Ward, Bac Ninh Province, Vietnam

Điện thoại: 0222.3824369

Tel.: 0222.3824369

Email: ctnsbn@bacninh.gov.vn

2. Nội dung thông tin công bố

2. Content of the disclosed information:

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cụ thể: Sửa đổi, bổ sung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Tài liệu sửa đổi đính kèm cùng CBTT).

Bac Ninh Clean Water Joint Stock Company hereby announces the disclosure of information regarding the amendment and supplementation of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Specifically: amendment and supplementation of the Report on Business Performance Results in 2025 and Business Plan for 2026, the Proposal regarding the Selection of an Independent Auditing Firm for the Audit of the



2026 Financial Statements and the Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the amended documents are attached to this Information Disclosure).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử công ty vào ngày 27 tháng 05 năm 2026 tại đường dẫn: <https://nuocsachbacninh.vn/>

3. This information was disclosed on the Company's website on May 27, 2026 at the: <https://nuocsachbacninh.vn/>

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

We hereby declare that all information provided in this announcement is true and accurate. We shall be legally responsible for the accuracy of our information disclosure

Nơi nhận: 

Recipients:

- Như kính gửi;
- As above
- Đăng website Công ty;
- Published on the company's website
- Lưu TCHC.
- Archived: Organization and Administration Department.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
REPRESENTATIVE OF THE
ORGANIZATION
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**



**Ngô Việt Thắng
Ngo Viet Thang**



Số: /TB-BNW

Bắc Ninh, ngày tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (Mã số thuế: 2300108311) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 13h30, ngày 04 tháng 06 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

3. Địa chỉ: số 8 đường Nguyễn Hữu Du, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của C.ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh chốt ngày 05/05/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.

5. Nội dung: Theo chương trình làm việc đính kèm

6. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CCCD/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) trước 16h00 ngày 25/05/2026 tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh, cụ thể:

Liên hệ: Ông Ngô Việt Thắng - Trưởng phòng TCHC;

ĐTDD: 0982.480.234; Email: thangbn118@gmail.com

Địa chỉ: số 8 đường Nguyễn Hữu Du, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

7. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu liên quan đến Đại hội được công bố chi tiết trên Website của công ty: <http://nuocsachbacninh.vn/>. Kính đề nghị quý Cổ đông truy cập địa chỉ trên để tải tài liệu.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ghi chú:

1. Quý cổ đông hoặc người ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CCCD; giấy giới thiệu, giấy ủy quyền, bản sao GCN ĐKDN (nếu là tổ chức) để BTC kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.

3. Trang phục của các đại biểu dự đại hội: Cổ đông công ty CPNSBN: Mặc đồng phục văn phòng của Công ty; Cổ đông ngoài Công ty: Áo sơ mi trắng, quần/chân váy sẫm màu (áo dài tay và nam thắt cavat).

Nguyễn Tiến Long

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

....., ngày ... tháng 05 năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

Tên cá nhân/tổ chức:

Là cổ đông của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Hộ chiếu/Căn cước công dân/ĐKKD:.....

Cấp ngày:...../...../.....tại.....

Địa chỉ:

Số điện thoại liên lạc:

Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 05/05/2026 là:.....

Căn cứ Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: **...TB- BNW**
ngày tháng 05 năm 2026 của HĐQT Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh, tôi xin xác nhận
việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự ☐

Cổ đông ký xác nhận và ghi rõ họ tên
(Nếu trực tiếp tham dự)

2. Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức có tên dưới đây:

Tên cá nhân/tổ chức:

Hộ chiếu/Căn cước công dân/ĐKKD:.....

Cấp ngày:...../...../.....tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

Được quyền đại diện phần cổ phần của tôi tham dự họp và biểu quyết đối với các vấn đề
thuộc nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm
2026.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026 bế mạc. Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền
trên đây./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông xác nhận trước 16h00 ngày 25/05/2026.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

Thời gian tổ chức: 13h30 phút ngày 04 tháng 06 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h30-14h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết
14h00-14h20	Khai mạc Đại hội: - Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời; - Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc; - Chủ tọa đại hội lên phát biểu khai mạc; - Thông qua Quy chế Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội;
14h20-14h30	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình làm việc
14h30-16h00	Thông qua Báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025; - Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2026; - Tờ trình phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026. - Tờ trình Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có); Thảo luận <i>Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thành viên liên quan giải trình các ý kiến của Cổ đông.</i>
16h00-16h15	Cổ đông ghi và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình
16h15-16h30	Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu làm việc.
16h30-16h45	Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu
16h45-17h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội và ăn tối

(Chương trình có thể thay đổi theo diễn biến tại Đại hội)

Bắc Ninh, ngày tháng 05 năm 2026

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh;
- Văn bản pháp luật khác có liên quan.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi là “Đại hội”) Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông và các bên tham dự Đại hội đối với điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
 - Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 14 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không

xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

2. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có), trong đó có ghi Họ và tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền và Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

- a. Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân khác (nếu là cá nhân)
- b. Bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh và Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật. (nếu là tổ chức)

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

2. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. Đối với hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội trong thời gian Cổ đông đó vắng mặt.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch

1. Chủ tọa và thành phần đoàn chủ tịch do Đại hội bầu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

- a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội

một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định về các vấn đề chính, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f. Có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;

g. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung biên bản đối với diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) gồm 01 Trưởng ban và các thành viên có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Căn cước công dân, Hộ chiếu, Bản sao công chứng Giấy CNĐKKD, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu là các thành viên trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông, trong đó gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị

của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử
- b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- c. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;
- d. Kiểm tra danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) trước khi thực hiện bầu cử (nếu có);
- e. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có);
- f. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông (nếu có);
- g. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có);
- a. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;
- b. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu);
- c. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội;
- d. Cùng chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- e. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại Đại hội.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến

của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận;

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông khi cổ đông tham dự trực tiếp tại địa điểm họp như sau :

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề bao gồm: Danh sách Đoàn chủ tịch; Danh sách Ban thư ký Đại hội; Danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Chương trình Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội; các nội dung khác (nếu có).

❖ Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng việc giơ **“THẺ BIỂU QUYẾT”** để biểu quyết **“Tán thành”**, hoặc **“Không tán thành”**, hoặc **“Không có ý kiến”** với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch yêu cầu biểu quyết. Với mỗi nội dung biểu quyết, Cổ đông chỉ được giơ thẻ một lần hoặc **“Tán thành”**, hoặc **“Không tán thành”**, hoặc **“Không có ý kiến”**. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu kín: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung: tờ trình, báo cáo tại Đại hội, các vấn đề khác ghi trong Phiếu biểu quyết (nếu có); được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

❖ Cách thức biểu quyết:

- Khi biểu quyết từng nội dung, Cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến*), ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết rồi bỏ vào hòm phiếu.
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Cổ đông không đánh dấu chọn vào bất kỳ ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- + Phiếu biểu quyết không theo Mẫu quy định, không được đóng Dấu treo của Công ty;
 - + Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, rách, nát;
 - + Phiếu biểu quyết không có họ tên và chữ ký của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông;
 - + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
 - + Phiếu biểu quyết được nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Đối với việc thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020, Khoản 3 Điều 39 Điều lệ Công ty phải đạt từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Điều 14. Biên bản và nghị quyết Đại hội**
1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trật tự Đại hội

1. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.
2. Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.
3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.
4. Chấp hành quy chế Tổ chức Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 16. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành công

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 17 Điều được Đoàn Chủ tịch Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh áp dụng, thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đã ký

Nguyễn Tiến Long



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



Mã phiếu in

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Tờ trình phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Tờ trình Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu đánh dấu chọn (✓) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Bắc Ninh, ngày tháng 05 năm 2026

Dự thảo

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính thưa Quý vị đại biểu
Thưa Quý cổ đông Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Năm 2025, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao. Công tác chỉ đạo của HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực tế diễn biến thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp.

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, trong năm HĐQT đã ban hành 16 nghị quyết trong đó có 11 nghị quyết biểu quyết trực tiếp và 5 nghị quyết được lấy phiếu ý kiến bằng văn đề tập trung, giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; xây dựng và phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng để Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo 100% các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Kiểm soát và đại diện các đơn vị, bộ phận chuyên môn có liên quan tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo cho các quyết nghị, quyết định của HĐQT luôn bám sát thực tế, có tính khả thi và hiệu quả cao.

Ngoài các phiên họp trực tiếp tổ chức tại Công ty, để kịp thời trong công tác điều hành, chỉ đạo, giám sát, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

Các Nghị quyết, Quyết định được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

2. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT

HĐQT Công ty trong năm 2025 có 05 thành viên, trong đó 03 thành viên HĐQT không điều hành.

Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT (cho ý kiến đầy đủ về các nội dung bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo, kiến thức chuyên môn của các thành viên HĐQT, đặt sự phát triển bền vững, lợi ích của Công ty, lợi ích của các Cổ đông lên hàng đầu.

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Kết quả giám sát, đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Năm 2025 có rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng với sự nỗ lực, cùng tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của HĐQT, phấn đấu hoàn thành ở mức tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát kế hoạch do HĐQT đề ra, kịp thời triển khai linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế; khai thác có hiệu quả các nguồn lực để nỗ lực vượt qua khó khăn.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ Điều lệ, các quy định của pháp luật.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2025

- Về thù lao của HĐQT năm 2025:

- + Chủ tịch HĐQT: 25 triệu đồng/người/tháng; Phó chủ tịch HĐQT: 20 triệu đồng/tháng; Các thành viên HĐQT: 12 triệu đồng/người/tháng;

+ Đối với thành viên HĐQT kiêm chức danh quản lý, điều hành của Công ty: được hưởng lương theo chế độ tiền lương của Công ty.

(Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán độc lập trình Đại hội)

5. Đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị nhận thức rằng giao dịch với bên liên quan là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro xung đột lợi ích và ảnh hưởng đến tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp. Do đó, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban kiểm soát thực hiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm mọi giao dịch (nếu phát sinh) được xem xét, phê duyệt và công bố theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

Thông tin chi tiết về các giao dịch với người có liên quan của Công ty đã được trình bày đầy đủ trong các Báo cáo tình hình quản trị Công ty và các Báo cáo tài chính của Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

HĐQT đã kịp thời chỉ đạo triển khai, giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, một số nội dung chính như sau:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Sản xuất nước duy trì cấp nước 24/24, luôn đạt 3 chỉ tiêu: Chất lượng, lưu lượng và áp lực. Các chỉ tiêu chất lượng nước sạch được kiểm soát chặt chẽ, luôn phải đạt theo Quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế, Quy chuẩn địa phương QCDP 01:2021/BN.

- Công ty thực hiện việc chuyển đổi số trong công tác quản lý: Sử dụng các phần mềm (Citywork, ACAD Reader) để quản lý tài sản, khách hàng và bản vẽ ngay trên smartphone. Hệ thống SCADA: Cán bộ tự thiết kế, lắp đặt các cụm datalogger để theo dõi lưu lượng và áp lực từ xa. Điều tiết tự động: Lắp đặt các van giảm áp tự động điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng thực tế (ngày/đêm).

- Tỷ lệ thất thoát trong năm 2025 đạt 14,15%, giảm 0,15% so với kế hoạch. Công ty đã lắp đặt mới **3.959** cụm đồng hồ khách hàng, đảm bảo công tác phát triển, tăng sản lượng nước sạch theo kế hoạch. Toàn Công ty hiện nay đạt tỷ lệ trên **99%** khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt; hạn chế rủi ro việc lưu thông tiền mặt, giảm được các chi phí cần thiết phục vụ cho lưu thông tiền mặt. Từ đó làm giảm

thiểu chi phí giúp tiết kiệm thời gian, giảm nhân công cho công tác thu tiền.

- Đầu tư Nhà quản lý, điều hành cấp nước và trạm bơm tăng áp tại khu đất thuộc phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

- Đầu tư xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước và lắp đặt đồng hồ nước mới cho các hộ dân thuộc 03 phường Bằng An, Quế Tân, Phù Lương thuộc TX Quế Võ (cũ), đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo cấp nước cho khoảng 4.000 hộ dân sinh sống trong khu vực.

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 là: 299.351 triệu đồng đạt 104,94% so với kế hoạch và đạt 103% so với năm 2024.

- Lợi nhuận năm 2025: 34.978 triệu đồng đạt 126,75% so với kế hoạch và đạt 68,21% so với năm 2024.

(Chi tiết các chỉ tiêu tài chính, sản xuất kinh doanh được trình bày tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán độc lập trình Đại hội)

2. Việc trích lập các quỹ, chi trả cổ tức theo đúng phê duyệt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026 còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với năng lực và kinh nghiệm của Công ty, bằng các giải pháp cụ thể, hiệu quả, chúng ta sẽ phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026 như sau:

- Tập trung chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông giao;

- Nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo dòng tiền cho vận hành và tái đầu tư.

- Tuân thủ quy định nhà nước trong sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác dự báo nhu cầu dùng nước; thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm tỷ lệ thất thoát nước. Tiếp tục mở rộng vùng phục vụ cấp nước.

- Rà soát, sửa đổi các quy định về quản lý kỹ thuật, quy trình ứng phó sự cố đường ống và quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành.

- Tiếp tục cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến: Sử dụng phần mềm Citywork để quản lý tài sản, quản lý sửa chữa bảo trì, quản lý khách hàng, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và hệ thống giám sát chất lượng nước online (SCADA).

- Kiện toàn bộ máy nhân sự, đào tạo đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật lành nghề, có khả năng làm chủ các công nghệ sản xuất nước hiện đại.

- Phối hợp chặt chẽ với các cổ đông. Đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, cung cấp nguồn nước sạch an toàn, tin cậy cho cộng đồng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe, góp ý của quý vị Cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi kính chúc các quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Long

Bắc Ninh, ngày tháng 06 năm 2026

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH NĂM 2025

Căn cứ :

Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh (sửa đổi bổ sung năm 2025)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có 03 thành viên: Bà Trần Thị Hương - Trưởng ban; Bà Nguyễn Thị Mai Lan và ông Nguyễn Hồng Thiện - Thành viên

2. Các công việc đã thực hiện trong năm 2025:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của HĐQT và Ban tổng giám đốc
- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc và Hội đồng quản trị theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông và HĐQT năm 2025. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh; Báo cáo thường niên, báo cáo quản trị 6 tháng và năm;
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý; Báo cáo tài chính bán niên; Báo cáo tài chính năm đưa ra các ý kiến nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính và việc tuân thủ các quy định.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin công ty đại chúng
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; Đề xuất ý kiến cho phù hợp với thực tế.
- Xem xét phân tích số liệu báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban tổng giám đốc báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Đánh giá thực hiện quy trình thực hiện công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông theo quy định.

3. Thù lao của Ban kiểm soát: Thực hiện theo Nghị quyết tại đại hội đồng cổ đông ngày 18/4/2025.

4. Đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Giao dịch với bên liên quan là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro xung đột lợi ích và ảnh hưởng đến tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp. Do đó, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát nhằm bảo đảm mọi giao dịch được xem xét, phê duyệt và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Trong năm 2025 đã phát sinh Giao dịch giữa Công ty với các cổ đông lớn, người liên quan của Công ty: Công ty Cổ phần tập đoàn Long Phương; UBND tỉnh Bắc Ninh; Thành viên HĐQT và các thành viên có liên quan đều được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ các năm và nghị quyết HĐQT trong năm (Nhận góp vốn hợp tác kinh doanh, Chi tiền cổ tức; Trả lợi nhuận từ hoạt động liên doanh; Trả vốn khấu hao từ hoạt động liên doanh; Phí thuê vận hành nhà máy nước mặt; Nộp lợi nhuận nhà máy nước mặt TP Bắc Ninh).

Thông tin chi tiết về các giao dịch với người có liên quan của Công ty đã được trình bày đầy đủ trong các Báo cáo tình hình quản trị và Báo cáo tài chính của Công ty.

II. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Ban tổng giám đốc.

HĐQT - Ban kiểm soát - Ban tổng giám đốc với tinh thần trách nhiệm và xây dựng, trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát đã phối hợp, đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban tổng giám đốc trong các cuộc họp, xây dựng nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban tổng giám đốc phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty và các chính sách quy định.

-Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông báo mời dự họp; Nhận được sự tạo điều kiện của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp các tài liệu cho công tác kiểm tra giám sát. Các tài liệu họp của HĐQT đều được cung cấp cho Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty ban hành.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

1. Công tác quản trị :

-HĐQT tập trung vào việc triển khai nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2025 và các nghị quyết trong năm đã ban hành.

-Thủ tục họp, nội dung, biên bản họp, các nghị quyết và văn bản của HĐQT phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ. Trong năm HĐQT đã ban hành 16 nghị quyết trong đó có 11 nghị quyết biểu quyết trực tiếp và 5 nghị quyết được lấy phiếu ý kiến bằng văn bản.

2. Công tác điều hành:

-Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện kịp thời đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, sử dụng vốn, tài sản hợp lý.

-Các chỉ tiêu về chất lượng nước được kiểm soát chặt chẽ đạt QCVN01-1:2018/BYT; QCĐP:2021/BN và ISO/IEC 17025: 2017; Ban cấp nước an toàn Công ty đã thực hiện kiểm tra đánh giá về chất lượng và an ninh nguồn nước tại các nhà máy theo từng tháng.

-Xây dựng mới và điều chỉnh lại một số quy trình làm việc cho phù hợp với thực tế, gắn trách nhiệm làm việc của từng đơn vị bộ phận nhằm tăng hiệu quả điều hành SXKD

-Xây dựng kế hoạch SXKD năm sát với thực tế.

-Các chỉ tiêu: Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt đạt trên 99%; Chuyển các đồng hồ khó đọc; Thay thế các đồng hồ cũ để kiểm soát thất thoát. Đặc biệt giao khoán tỷ lệ thất thoát nước cho từng đơn vị đạt hiệu quả cao.

-Áp dụng công nghệ vào vận hành để kiểm soát lưu lượng và áp lực.

-Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư các dự án.

-Sắp xếp lại nhân lực phù hợp khi thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt.

-Điều hành công tác SXKD vượt kế hoạch năm mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 18/4/2025.

Ban Tổng giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc triển khai đầu tư, kiểm soát chi phí đưa các dự án mới vào sử dụng đúng tiến độ đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Hiện đại hóa công nghệ và mở rộng mạng lưới cấp nước để phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

IV. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025.

1.Kết quả giám sát một số các chỉ tiêu thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025 và so với năm 2024:

STT	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2025 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%) đạt được	Thực hiện năm 2024 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%) thực hiện năm 2025 so với năm 2024
1	Tổng doanh thu:					
	Trong đó:	285.253	299.351	104,9	290.867	103
	-Doanh thu nước	273.506	277.984	101,6	274.593	101
	-Doanh thu XL	1.700	3.042	178,9	3.684	83
	-Cho thuê tài sản	787	787	100,0	787	100
	-Doanh thu tài chính	750	2.293	305,7	2.813	82
	-Thu nhập khác	1.103	941	85,3	1.070	88
	-Doanh thu khác	7.407	14.302	193,1	7.920	181
2	Tổng chi phí	252.400	258.326	102,3	230.109	112
3	Lợi nhuận trước thuế	32.853	41.025	124,9	61.197	67

4	Tổng số lao động (người)	305	294	96,4	301	98
5	Thu nhập bình quân (triệu/người/tháng)	15,3	15,9	103,9	14,8	107
6	Nộp ngân sách	30.000	18.436	61,5	20.451	90
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.597	34.978	126,7	51.279	68
8	Lãi cơ bản/cổ phiếu (đồng)	7,27	9,16	126,0	13,58	67

* Năm 2025, Tổng doanh thu đạt hơn 299 tỷ đồng, vượt 4,9% so với kế hoạch và tăng 3% so với năm trước; LNTT tăng 24,9%; Nộp NS đạt 61,5%; LNST tăng 26,7% so KH.

Mặc dù lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 34,97 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2024 do giá vốn tăng mạnh (12,5%) và đặc biệt là chi phí tài chính tăng (24,3%) khi mà các dự án đi vào vận hành và dùng vốn hóa lãi vay (Dự án 45.000m³/ngđ, dự án mạng đường ống cho 3 phường khu vực Quế Võ) nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn vượt 26,7% so với nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 đã thông qua.

2-Nhận xét đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản theo kết quả SXKD năm 2025 và so với năm 2024

*Tình hình tài chính của Công ty so với cùng kỳ:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	906.953.596.717	928.816.307.226	2,41
Doanh thu thuần	286.984.251.029	296.116.077.491	3,18
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	60.133.523.840	40.372.027.304	-32,86
Lợi nhuận khác	1.064.010.390	652.705.419	-38,66
Lợi nhuận trước thuế	61.197.534.230	41.024.732.723	-32,96
Lợi nhuận sau thuế	51.279.213.733	34.977.760.546	-31,79

*Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2025 so với 2024:

-Khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
-Hệ số thanh toán lãi vay (lần)	3,80	6,20
-Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,04	1,12
-Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,90	0,99

-Cơ cấu vốn:

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng tài sản (%)	55,54	52,92
Tỷ lệ nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)	124,93	112,38

-Chỉ tiêu về năng lực hoạt động :

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
Vòng quay hàng tồn kho	11,43	10,75
Vòng quay tổng tài sản	0,32	0,35

-Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
*Tỷ suất sinh lời trên tài sản cố định (%)	5,26	10,1
*Tỷ suất sinh lời trên Tổng tài sản (%)	3,77	5,65
*Tỷ suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu (%)	8,47	12,01
*Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (%)	11,81	17,87
-Lợi nhuận sau thuế	34.977.760.546	51.279.213.733
Chi thù lao hội đồng quản trị	588.000.000	288.000.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	37.549.391	37.549.391
*Thu nhập mỗi cổ phiếu	916	1.358
*Trong năm mỗi cổ phiếu đã mang lại 916 đồng lợi nhuận giảm so với năm 2024 là 442 đồng.		

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2025 giảm so với năm 2024 do tăng chi phí mua nước đầu vào; Tăng tiền lương của người lao động; Tăng chi phí lắp đặt đồng hồ nước không thu tiền của 3 phường Quế Võ và khi các dự án đầu tư đã đi vào vận hành thì chi phí lãi vay dùng vốn hóa nên tính trực tiếp vào chi phí sản xuất kinh doanh (Gói thầu 8 dự án ĐTXD Nhà máy nước mặt công suất 45.000m³/ngđ và tuyến ống truyền tải và dự án ĐTXD mạng đường ống của 3 phường Quế Võ); Mặc dù chi phí lãi vay tăng cao nhưng đây là sự đầu tư cần thiết để Công ty ngày càng phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu cấp nước cho nhân dân.

*Tình hình tài sản:

TÀI SẢN	Năm 2025	Năm 2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	148.973.935.614	158.940.740.516
I. Tiền và các khoản tương	42.147.572.550	30.986.613.786

đương tiền		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	45.150.800.000	76.304.501.392
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	39.310.850.860	20.551.163.932
IV. Hàng tồn kho	20.705.028.598	18.262.524.880
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.659.683.606	12.835.936.526
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	779.842.371.612	748.012.856.201
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	665.602.673.166	512.154.986.509
1. TSCĐ hữu hình	663.911.033.566	509.917.058.345
2. TSCĐ vô hình	1.691.639.600	2.237.928.164
III. Tài sản dở dang dài hạn	79.056.093.777	200.346.381.604
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	14.270.362.558	14.270.362.558
V. Tài sản dài hạn khác	20.913.242.111	21.241.125.530
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	928.816.307.226	906.953.596.717

Tổng tài sản của Công ty đạt 928,8 tỷ đồng, tăng 2,4% so với năm 2024, do các dự án đã từ giai đoạn đầu tư chuyển sang giai đoạn vận hành: Tài sản cố định hữu hình tăng hơn 154 tỷ đồng (tăng 30,2%), tiền và các khoản tương đương tiền tăng 11,1 tỷ đồng (tăng 36%) cùng với khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn 45,1 tỷ đồng đã đảm bảo khả năng thanh khoản tốt. Công ty đã sử dụng tài sản hiệu quả khi các dự án đi vào hoạt động tạo ra doanh thu, đồng thời kiểm soát tốt các khoản phải thu, không để phát sinh nợ quá hạn gây ảnh hưởng đến dòng tiền và kết quả hoạt động kinh doanh.

*Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
I. Nợ ngắn hạn	142.697.990.708	141.625.355.235
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	9.261.807.436	39.976.940.936
2. Người mua trả tiền trước	661.942.924	254.279.931
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	68.091.380.575	47.556.889.340
4. Phải trả người lao động	14.316.121.103	12.623.084.318
5. Chi phí phải trả	3.085.753.802	1.821.612.707
6. Phải trả ngắn hạn khác	20.105.588.941	12.580.554.791
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	25.992.014.982	25.502.793.849
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.183.380.945	1.309.199.363
II. Nợ dài hạn	373.184.645.972	338.293.117.749
1. Phải trả người bán dài hạn	92.869.198.557	91.583.091.321
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	280.315.447.415	246.710.026.428
TỔNG CỘNG	515.882.636.680	479.918.472.984

Tổng nợ phải trả của Công ty là 515,8 tỷ đồng, tăng so với năm trước, chủ yếu do nợ dài hạn tăng từ các dự án đầu tư. Phải trả cho người bán ngắn hạn giảm mạnh từ 39,9 tỷ đồng xuống còn 9,2 tỷ đồng. Khoản Vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng lên 280,3 tỷ đồng dẫn đến chi phí lãi vay tăng theo

Các khoản nợ vay của các khoản vay thực hiện các dự án đều được trả nợ vay đúng hạn. Cơ cấu vốn vẫn đảm bảo hệ số an toàn tài chính.

Với kết quả trên. Công ty vẫn đáp ứng tốt các khoản thanh toán, trả nợ, đạt và vượt mục tiêu lợi nhuận mà nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua.

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán (Công ty đã được lựa chọn thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2025). Báo cáo tài chính năm 2025 được lập tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, số liệu trong báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý. Sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo (Số liệu báo cáo tài chính: Chi tiết đã đăng trên website Công ty)

VI. Kết luận và kiến nghị

HDQT và Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình chỉ đạo điều hành Công ty, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HDQT. Công bố thông tin Công ty đại chúng kịp thời. Trong năm, Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động SXKD cũng như các xung đột lợi ích với những người có liên quan.

Công tác quản lý tài chính hiệu quả, tiết kiệm chi phí, trích lập các quỹ đầy đủ. Nộp ngân sách nhà nước và các loại phí thuế, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động đúng quy định. Thu nhập ổn định, bảo toàn vốn của các cổ đông.

Tiếp tục đầu tư và mở rộng thêm hệ thống cấp nước: Hạng mục Hồ sơ lắng 5,5ha và Tuyến ống truyền tải thuộc dự án “ĐTXD Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000 m³/ngày) và tuyến ống truyền tải ; Trạm bơm nước thô và bổ sung hồ sơ lắng Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ ... Công tác kiểm soát chất lượng nước thường xuyên liên tục đảm bảo chất lượng nước, chăm sóc khách hàng nhanh và hiệu quả, đặc biệt giao chỉ tiêu thất thoát nước cho các đơn vị đã giảm đến mức thấp đáng kể. Xây dựng lại và điều chỉnh các định mức công việc cho phù hợp với thực tế. Áp dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế, thi công, lắp đặt, lập trình điều khiển từ xa và giám sát các thiết bị máy móc nhằm tối ưu hóa mang lại hiệu quả sxkd cao.

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các giai đoạn tiếp theo.

Ban kiểm soát kiến nghị HDQT và Ban Tổng giám đốc một số vấn đề sau:

- Xây dựng KHSXKD theo từng tháng, quý, 6 tháng và năm.
- Khi có kết quả SXKD của mỗi quý đề nghị tổ chức các cuộc họp để đánh giá và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho quý tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.
- Công ty đã thực hiện việc xử lý các khoản nợ khó đòi của một số cá nhân đơn vị, tuy nhiên vẫn còn 497 triệu chưa thu hồi được đề nghị tiếp tục thu hồi.
- Tiếp tục đề nghị Sở xây dựng cho xây dựng định mức hóa chất cho sản xuất nước cho phù hợp với thực tế.
- Giá vốn trên doanh thu của nhà máy Lim đang rất cao, tài sản cho thuê này đang bị lỗ.
- Điều chỉnh lại kế hoạch súc rửa hàng năm phù hợp với thực tế.
- Công trình xử lý sự cố cống lấy nước qua đê: 9.276 triệu đồng chưa được xử lý dứt điểm, đề nghị Công ty tiếp tục đề nghị các bên liên quan giải quyết.

- Với vai trò là chủ đầu tư các dự án ĐTXD đề nghị các phòng ban chuyên môn được giao nhiệm vụ rà soát kiểm tra lại kết quả của các đơn vị tư vấn tránh những sai sót khi có thanh kiểm tra.

- Các vật tư tồn kho có thời gian kéo dài đề nghị có phương án xử lý tránh tồn đọng vốn và chất lượng hàng tồn kho.

- Tuyên truyền vận động khách hàng dùng nước để hạn chế số lượng khách hàng không ra hóa đơn.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT; Tổng giám đốc;
- Lưu BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Hương

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động SXKD năm 2025, xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2026

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2025

I. Công tác sản xuất kinh doanh nước sạch

1. Sản xuất nước duy trì cấp nước 24/24, luôn đạt 3 chỉ tiêu: Chất lượng, lưu lượng và áp lực. Các chỉ tiêu chất lượng nước sạch được kiểm soát chặt chẽ, luôn phải đạt theo Quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế, Quy chuẩn địa phương QCDP 01:2021/BN và các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước. Quản lý hệ thống chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017.

2. Xây dựng hệ thống cấp nước của Công ty thành hệ thống cấp nước thông minh, hiện đại, phân vùng tách mạng và kiểm soát thất thoát nước online, Năm 2025 Công ty đã tiếp tục lắp đặt các van giảm áp để điều tiết áp lực trên MLCN, đã cải tạo cài đặt van giảm áp tự động điều tiết áp lực MLCN theo chế độ phù hợp nhu cầu dùng nước ngày đêm; tỷ lệ thất thoát nước chung toàn công ty năm 2025 là **14,15%**.

• **Hiệu quả:** Tỷ lệ thất thoát năm 2025 của toàn Công ty giảm so với kế hoạch khoảng **0,15%**.

3. Xây dựng quản lý mạng lưới cấp nước thông minh, hiện đại như: sử dụng phần mềm Citywork để quản lý tài sản, quản lý sửa chữa bảo trì, quản lý khách hàng; cán bộ công ty đã tự thiết kế và lắp đặt các cụm datalogger theo dõi lưu lượng/áp lực từ xa trên mạng đường ống cấp nước để khai thác, quản lý số liệu SCADA tập trung; sử dụng phần mềm ACAD Reader để quản lý bản vẽ hoàn công trên điện thoại di động smartphone, góp phần tiết kiệm chi phí in hồ sơ bản vẽ, thuận lợi trong công tác quản lý quản lý mạng của CBCNV.

• **Hiệu quả:** Có thể quản lý mạng lưới cấp nước, quản lý dữ liệu khách hàng, theo dõi lưu lượng, áp lực từ xa... thông qua các app phần mềm trên điện thoại thông minh thay vì phải đến trực tiếp điểm đo để lấy số liệu.

4. Công tác lắp đặt cụm đồng hồ cấp nước đảm bảo theo nhu cầu khách hàng. Công ty đã thực hiện lắp đặt miễn phí đồng hồ nước cho khách hàng với chiều dài đường ống nhánh $\leq 10\text{m}$ (các khách hàng đủ điều kiện lắp đặt gồm có giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất, có nhà ở và vị trí lắp đặt cụm đồng hồ ổn định). Trong năm 2025, Công ty đã lắp đặt mới **3.959** cụm đồng hồ khách hàng, đảm bảo công tác phát triển, tăng sản lượng nước sạch theo kế hoạch.

5. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc thiết bị, tuyến ống, cụm đồng hồ... luôn kịp thời và đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo thời gian. Công ty đã thực hiện sửa chữa miễn phí từ cụm đồng hồ trở ra cho khách hàng với các sự cố hư hỏng do nguyên nhân khách quan. Thời gian xử lý các sự cố ống và sự cố cụm đồng hồ khách hàng sử dụng nước đã được rút ngắn so với năm 2024.

6. Thường xuyên chú trọng công tác đảm bảo cấp nước an toàn, an ninh nguồn nước các hệ thống cấp nước, đảm bảo an toàn cho hệ thống xử lý nước, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh của của doanh nghiệp, duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động cũng như lợi ích của các cổ đông;

7. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng qua đầu mối tổng đài chăm sóc khách hàng duy nhất; chủ động tự thiết kế, viết phần mềm công nghệ thông tin quản lý cấp nước, đọc đồng hồ, quản lý mạng lưới đường ống, chống thất thoát, thất thu hệ thống cấp nước như: Tiếp nhận đơn lắp mới của khách hàng, Quản lý số liệu sản xuất, Quản lý công việc... Công ty đang từng bước đưa công nghệ quản lý hệ thống cấp nước theo hướng thông minh, hiện đại.

●**Hiệu quả:** Tổng đài trung tâm chăm sóc khách hàng là 1 đầu mối duy nhất để tiếp nhận và xử lý toàn bộ các thông tin, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về dịch vụ cấp nước, giúp kiểm soát tốt quá trình và thời gian thực hiện công việc; các phần mềm ứng dụng quản lý giúp tiết kiệm nhiều thời gian trong công tác cập nhật/phân tích số liệu, quản lý nhanh gọn, chính xác. Thực hiện tốt công tác áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khách hàng đọc đồng hồ bằng điện thoại thông minh; tập trung giải quyết nâng đồng hồ sâu, chuyển đồng hồ khó đọc, đồng hồ khó tiếp cận, rà soát thay thế những đồng hồ đã sử dụng lâu năm và kiểm định đồng hồ nước theo kế hoạch đã xây dựng.

8. Thực hiện nhắn tin thông báo tiền nước tiêu thụ hằng tháng cho khách hàng, thực hiện nhắn tin thông báo cho khách hàng các điểm sục rửa đường ống, các sự cố mất nước theo kế hoạch.

9. Thực hiện sục rửa đường ống cấp bằng phương pháp đưa cầu mút vào đường ống để nâng cao hiệu quả làm sạch đường ống cấp nước, đã xây mới được **55** hố ra vào cầu, nâng tổng số lên **300** hố ra vào cầu $D \geq 90\text{mm}$, xây dựng mới **945** hố đầu bịt tuyến ống dịch vụ phục vụ công tác sục rửa, đã sục rửa lần 2 tuyến ống cấp nước phân phối $D \geq 90\text{mm}$ (khoảng **187 km** đường ống);

•**Hiệu quả:** Loại bỏ các cặn bẩn còn sót lại trong nước bám vào thành ống sau khoảng thời gian sử dụng (trung bình 1 năm), tăng chất lượng nước sạch, nâng cao dịch vụ cấp nước.

10. Công tác kiểm định đồng hồ nước sạch được duy trì, thường xuyên theo quy định: năm 2025 đã kiểm định **14.663** đồng hồ đến hạn.

•**Hiệu quả:** Giúp Công ty và khách hàng xác định được tình hình sử dụng của thiết bị đo đếm nước, thiết bị còn nguyên vẹn, không bị hư hỏng, bung nắp hay bị sai lệch trong cấu trúc vận hành từ đó nâng cao dịch vụ cấp nước của Công ty.

11. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn khách hàng áp dụng hình thức thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt.

•**Kết quả:** Toàn Công ty hiện nay đạt tỷ lệ trên **99%** khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt; hạn chế rủi ro việc lưu thông tiền mặt, giảm được các chi phí cần thiết phục vụ cho lưu thông tiền mặt. Từ đó làm giảm thiểu chi phí giúp tiết kiệm thời gian, giảm nhân công cho công tác thu tiền.

II. Công tác đầu tư phát triển các dự án cấp nước

1. Các hạng mục đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng:

1.1. Đầu tư mở rộng và cải tạo nâng cấp các mạng lưới cấp nước của Công ty đang quản lý để phục vụ khách hàng đảm bảo lưu lượng áp lực: Đã thực hiện kiểm định đồng hồ theo quy định; thay thế các đồng hồ nước sai hỏng (**1.838** đồng hồ); dịch chuyển các tuyến ống khi các cơ quan yêu cầu, thay thế các tuyến ống đã cũ thường xuyên bục vỡ (khoảng **200m**); lắp đặt hệ thống van giảm áp bổ sung **03** cái, nâng tổng số van giảm áp trên HTCN của Công ty là **10** cái; lắp đặt các cụm đồng hồ tổng phân vùng tách mạng trên hệ thống đường ống cấp nước bổ sung **10** cái, nâng tổng số đồng hồ tổng trên HTCN của Công ty là **114** cái; Lắp đặt các đồng hồ điện từ kiểm soát lưu lượng/áp lực từ xa bổ sung **03** điểm, nâng tổng số các điểm theo dõi áp lực/lưu lượng trên HTCN của Công ty là **27** điểm.

1.2. Đã thực hiện lắp đặt đồng hồ nước mới nhà dân, cơ quan được khoảng **3.959** khách hàng; dịch chuyển đồng hồ nằm ở vị trí khó đọc được khoảng **4.823** cái; thay thế các đồng hồ sai hỏng được khoảng **1.838** cái.

1.3. Đầu tư Nhà quản lý, điều hành cấp nước và trạm bơm tăng áp tại khu đất thuộc phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, đã được Phòng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Bắc Ninh chấp thuận nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy để đưa công trình vào sử dụng tại văn bản số 153/NT-PCCC ngày 26/2/2026.

1.4. Đầu tư xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước và lắp đặt đồng hồ nước mới cho các hộ dân thuộc 03 phường Bằng An, Quế Tân, Phù Lương thuộc TX

Quế Võ (cũ), đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo cấp nước cho khoảng 4.000 hộ dân sinh sống trong khu vực.

2. Các công trình đang thực hiện

2.1.ĐTXD Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000 m³/ngđ) và tuyến ống truyền tải: theo Quyết định chủ trương đầu tư 197/QĐ-UBND ngày 29/6/2021, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 554/QĐ-UBND ngày 22/11/2023, về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 602/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 và các quyết định điều chỉnh của các cấp có thẩm quyền, gồm 3 hạng mục chính:

- Hạng mục “Trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô, khu xử lý, đường dây trung thế và TBA 400kVA, 1000kVA”: Công trình đã được Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình – Bộ xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành của Liên danh Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh và Công ty Cổ phần tập đoàn Long Phương tại Văn bản số 39/GĐ-HTKT/HT ngày 31/3/2025.

- Hạng mục “Hồ sơ lắng”: Nhà thầu thi công đạt khoảng 70% khối lượng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 7/2026.

- Hạng mục “Tuyến ống truyền tải”: Đang tiến hành triển khai điều chỉnh thiết kế, dự kiến hoàn thành năm 2027.

2.2.Tiếp tục đầu tư Trạm bơm nước thô và bổ sung hồ sơ lắng Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ theo Quyết định chủ trương đầu tư 384/QĐ-UBND ngày 19/07/2019, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 373/QĐ-UBND ngày 09/05/2025 và các quyết định điều chỉnh của các cấp có thẩm quyền;

- Hạng mục “Hồ sơ lắng”: Đã hoàn thành xong.

- Hạng mục: Xây dựng Trạm bơm nước thô: Đang hoàn thiện thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất do lý do bất khả kháng “*Do cơ quan nhà nước yêu cầu lập quy hoạch chi tiết 1/500 trong quá trình điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư*” sau khi được gia hạn thời gian sử dụng đất sẽ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và thủ tục cấp phép thi công. Dự kiến thời gian hoàn thành năm 2027.

2.3.Đầu tư mở rộng Hồ sơ lắng- nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh, diện tích đất sử dụng khoảng 6,5ha thuộc thôn Đức Tái, xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ khi được chấp thuận: Đã ký hợp đồng Hợp tác kinh doanh BCC giữa Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh và Công ty Cổ phần tập đoàn Long Phương, bổ sung hợp đồng BCC gửi Sở tài chính để hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

III. Các công tác khác

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên ngày 18/04/2025.

- Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CB CNV.
- Nộp ngân sách và các loại thuế phí đúng quy định. Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho CBCNV.
- Công tác cấp nước an toàn: Ban cấp nước an toàn Công ty đã xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn. Định kỳ kiểm tra các nhà máy cấp nước. Các nhà máy cấp nước đảm bảo Kế hoạch cấp nước an toàn đề ra.
- Trong sản xuất kinh doanh Công ty lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc pháp luật Nhà nước, đặc biệt là Luật lao động và Quy chế dân chủ trong Công ty do vậy không để xảy ra hoạt động vi phạm pháp luật Nhà nước. Thực hiện đầy đủ, đúng chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động và áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động trong Công ty, tuân thủ các điều khoản theo thoả ước lao động đã ký giữa ban Tổng Giám đốc và Công đoàn Công ty.

IV. Những tồn tại, nguyên nhân:

1. Những tồn tại

1.1. Một số dự án chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra:

- Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000 m³/ngđ) và tuyến ống truyền tải;
- Đầu tư xây dựng trạm bơm nước thô và hồ sơ lắng phục vụ nhà máy cấp nước thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.
- Đầu tư mở rộng Hồ sơ lắng- nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh, diện tích đất sử dụng khoảng 6,5ha thuộc thôn Đức Tái, xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ (nay là xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh).

2. Nguyên nhân

- Vương mắc về thủ tục giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh quy hoạch.
- Do thay đổi chế độ chính sách (Luật đấu thầu) nên cơ quan Nhà nước chậm có phương án lựa chọn nhà đầu tư các dự án cấp nước.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1. Đảm bảo duy trì cấp nước 24/24, luôn đạt 3 chỉ tiêu: Chất lượng, lưu lượng và áp lực. Các chỉ tiêu chất lượng nước sạch được kiểm soát chặt chẽ, luôn đạt Quy chuẩn QCVN01-1:2024/BYT của Bộ Y tế, Quy chuẩn địa phương QCĐP 01:2021/BN và các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước. Quản lý hệ thống chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017.
2. Xây dựng hệ thống cấp nước của Công ty theo hướng thông minh, hiện đại, phân vùng tách mạng theo dõi và kiểm soát thất thoát nước tự động, online, tỷ lệ thất thoát nước chung toàn công ty năm 2026 là **13,94%**.

3. Chú trọng công tác bảo dưỡng, sửa chữa, các máy móc thiết bị, tuyến ống, cụm đồng hồ luôn kịp thời và đảm bảo kỹ thuật, rút ngắn thời gian xử lý các sự cố ống và sự cố cụm đồng hồ khách hàng sử dụng nước.

4. Chú trọng công tác đảm bảo cấp nước an toàn, an ninh nguồn nước, đảm bảo an toàn cho hệ thống cấp nước, mua sắm các loại vật tư, thiết bị, hoá chất dự phòng, phương tiện giao thông chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống sự cố.

5. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng; chủ động tự thiết kế, viết phần mềm công nghệ thông tin quản lý cấp nước, đọc đồng hồ, quản lý mạng lưới đường ống, chống thất thoát, chống thất thu hệ thống cấp nước... Từng bước đưa công nghệ quản lý hệ thống cấp nước theo hướng thông minh, hiện đại.

6. Tiếp tục sục rửa mạng đường ống cấp nước bằng phương pháp cầu nút, loại bỏ cặn bám trên thành đường ống sau thời gian sử dụng; Kiểm định các loại đồng hồ đo nước đến hạn theo quy định.

7. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền nước bằng chuyển khoản không dùng tiền mặt.

8. Duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động cũng như lợi ích của các cổ đông.

9. Công ty ưu tiên sử dụng nguồn nước mặt chất lượng tốt, giảm dần nguồn nước ngầm cho các hệ thống cấp nước; Nhà máy nước TP Bắc Ninh (nước ngầm) đang xin cấp giấy phép khai thác để tiếp tục sản xuất, khi nguồn nước ngầm suy kiệt không đảm bảo thì Nhà máy sẽ chuyển sang sử dụng nguồn nước mặt Sông Cầu.

10. Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2026: xem “BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026” đính kèm.

II. Kế hoạch đầu tư phát triển:

1. Công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước phát triển khách hàng:

1.1. Tiếp tục đầu tư mở rộng và cải tạo nâng cấp, dịch chuyển các tuyến ống khi các cơ quan yêu cầu, thay thế các tuyến ống cũ không đảm bảo an toàn cấp nước (thường xuyên bục vỡ, sâu khó quản lý, trong đất nhà dân...); lắp đặt hệ thống van giảm áp; lắp đặt các cụm đồng hồ tổng phân vùng tách mạng, các đồng hồ điện từ kiểm soát lưu lượng áp lực từ xa, thay thế các đồng hồ nước sai hỏng; xây dựng các hố ra vào cầu nút để phục vụ công tác sục rửa đường ống; mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác sục rửa đường ống, nghe rò rỉ, chống thất thoát; đầu tư máy móc thiết bị lắp đặt hệ thống tự động hóa châm hóa chất tại các Nhà máy cấp nước, hệ thống tự động điều khiển trạm bơm nước thô, nước sạch;

lắp đặt bổ sung thêm các máy bơm cấp nước, bơm hóa chất phục vụ đảm bảo chất lượng nước theo nhu cầu của khách hàng; cải tạo chỉnh trang trụ sở làm việc và các công trình công nghệ xử lý nước; bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa các trụ nước chữa cháy trên MLCN công ty quản lý; lắp đặt sứ báo hiệu đường ống; quan trắc môi trường...

1.2. Đầu tư phát triển phần mềm công nghệ thông tin để thực hiện chuyển đổi số, tự động hóa hệ thống cấp nước.

1.3. Đầu tư lắp đặt đồng hồ nước mới nhà dân, cơ quan khoảng **3.400** khách hàng;

1.4. Dịch chuyển hoặc nâng hạ đồng hồ nằm ở vị trí khó đọc khoảng **8.500** cái;

1.5. Thay thế các đồng hồ cũ/sai hỏng khoảng **2.600** cái;

1.6. Kiểm định đồng hồ khoảng **18.000** cái.

1.7. Bổ sung, nâng công suất trạm biến áp Trạm bơm tăng áp Đại Phúc;

1.8. Xây dựng bể thu bùn, sân phơi bùn cho các Nhà máy cấp nước;

1.9. Lắp đặt đường ống cấp nước bổ sung, tăng áp một số khu vực nước yếu thuộc phường Kinh Bắc;

1.10. Lắp đặt bổ sung đường ống D355 từ Trạm tăng áp Phố Và đến khu Phố Và;

1.11. Tiếp tục đầu tư ốp gạch và xây dựng mái che khu xử lý GD2 – Nhà máy nước mặt Bắc Ninh;

1.12. Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị nội thất và cảnh quan “Nhà quản lý, điều hành hệ thống cấp nước và trạm bơm tăng áp”;

1.13. Đầu tư hệ thống máy ép bùn cho Nhà máy nước mặt Bắc Ninh và Nhà máy cấp nước Gia Bình;

1.14. Tiếp tục đầu tư lắp đặt máy phát điện cho Trạm bơm tăng áp Đại Phúc, NMN Chờ và NMN Gia Bình;

1.15. Kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, hoá chất phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026;

1.16. Chuyển nhượng lại các tài sản đã đầu tư ở 4 Phường: Phương Liễu - Phương Mao, Việt Hùng - Bồng Lai và 3 Phường Đồng Kỵ - Đồng Nguyên - Tân Hồng theo hợp đồng thuê tài sản số 01/HĐKT/2018 ngày 20/12/2017 và số 02/HĐKT/2020 ngày 08/01/2020.

2. Các dự án đầu tư đang thực hiện

2.1. Tiếp tục thi công các hạng mục Hồ sơ lắng 5,5ha và Tuyến ống truyền tải thuộc dự án “ĐTXD Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000 m³/ngđ) và tuyến ống truyền tải” theo Quyết định chủ trương đầu tư 197/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 và các quyết định điều chỉnh của các cấp có thẩm quyền;

2.2. Tiếp tục đầu tư Trạm bơm nước thô và bổ sung hồ sơ lắng Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ theo Quyết định chủ trương đầu tư 384/QĐ-UBND ngày 19/07/2019 và các quyết định điều chỉnh của các cấp có thẩm quyền;

3. Các dự án đầu tư mới

3.1. Đầu tư xây dựng bổ sung hồ sơ lắng cho Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh thôn Đức Tái, xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh: khi được các cơ quan nhà nước chấp thuận, thực hiện theo các nội dung quyết định chấp thuận đầu tư của các cấp có thẩm quyền.

3.2. Đầu tư xây dựng dự án Nhà máy nước Chờ 2 thuộc xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh: nếu được chấp thuận, thực hiện theo các nội dung quyết định chấp thuận đầu tư của các cấp có thẩm quyền.

3.3. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác và kinh doanh tài sản là Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) (công suất 25.000m³/ngày đêm)” nếu được Chủ sở hữu giao hoặc quyết định của các cấp có thẩm quyền.

III. Các nội dung khác:

- Mua sắm quần áo, trang thiết bị bảo hộ lao động, đồng phục, quà tết cho người lao động;

- Tổ chức các cuộc thăm quan, học tập kinh nghiệm các Công ty ngành nước trong và ngoài nước.

- Để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất tại Trụ sở làm việc số 57 đường Ngô Gia Tự, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Công ty sẽ kết hợp giữa văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ văn phòng cho thuê.

IV. Các giải pháp thực hiện:

- Cân đối thu chi, quản lý tốt nguồn vốn đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tranh thủ huy động các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Chủ động đầu tư, đổi mới khoa học công nghệ vào quản lý.

- Xây dựng các chương trình cấp nước an toàn, duy trì cấp nước ổn định 24/24 giờ, phân vùng tách mạng để chống thất thoát, thất thu nước sạch đảm bảo tỷ lệ thất thoát đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Tăng cường công tác sục rửa MLCN tại các đơn vị toàn công ty, sục rửa quay vòng các tuyến ống cấp nước phân phối trên mạng lưới cấp nước theo chu kỳ sục rửa.

- Vận động khách hàng sử dụng nước sạch, tổ chức hội nghị thu thập ý kiến của khách hàng để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng

- Phát huy nguồn nội lực để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản xuất, quan tâm đào tạo và đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ, tay nghề cho cán bộ và người lao động trong Công ty đáp ứng yêu cầu thực tế công việc.

- Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Khen thưởng kịp thời cho các cá nhân tổ chức có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động.

- Thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các Công ty cấp nước phát triển để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến áp dụng các mô hình quản lý, sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc và phó Tổng giám đốc;
- Các Phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Xuân Tâm

Bắc Ninh, ngày tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ Công ty CP nước sạch Bắc Ninh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/4/2025, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, được Ban kiểm soát kiểm tra, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	928.816.307.226
2	Nợ phải trả	Đồng	515.882.636.680
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	412.933.670.546
4	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	296.116.077.491
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	41.024.732.723
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	34.977.760.546
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	916

(Chi tiết đăng tải trên website: http://nuocsachbacninh.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Báo_cáo_tài_chính).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VP

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Long

Số: /TTr-BNW

Bắc Ninh, ngày tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh

- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh ngày 18 tháng 04 năm 2025;
- Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2025;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Căn cứ văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về ý kiến đề người đại diện phần vốn nhà nước tham gia biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, Cụ thể như sau:

Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	VNĐ	375.493.910.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025	VNĐ	34.977.760.546
3	Phân phối lợi nhuận như sau:	VNĐ	34.977.760.546
	Trích quỹ Đầu tư phát triển	VNĐ	2.000.000.000
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	VNĐ	1.503.675.415
	Thù lao của HĐQT không điều hành	VNĐ	588.000.000
	Chi trả phần lợi nhuận sau thuế của nhà máy nước mặt Bắc Ninh vào ngân sách nhà nước	VNĐ	4.601.511.431
	Chi trả cổ tức (7%/vốn điều lệ) (*)	VNĐ	26.284.573.700

(*) Lưu ý:

Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 6%/cổ phiếu; tức 01 cổ phiếu nhận được **600** đồng.

Số còn lại chi đợt 2 là: **1%**, tức 01 cổ phiếu nhận được **100** đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Long

Số: /TTr-BNW

Bắc Ninh, ngày tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2025;

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026. Cụ thể như sau:

Trên cơ sở lợi nhuận dự kiến Hội đồng quản trị đề xuất trích lập một phần vào Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và chi trả cổ tức bằng tiền là 7%, tức 01 cổ phiếu nhận được **700** đồng.

Giao HĐQT quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Long

Số: /TTr-BNW

Bắc Ninh, ngày tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v Phê duyệt chi Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2025
và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua Tờ trình phê duyệt chi thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2025 và đề xuất kế hoạch năm 2026. Như sau:

1. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2025.

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền/tháng	Số tiền thù lao/năm
	Hội đồng quản trị			
1	Nguyễn Tiến Long	Chủ tịch HĐQT	25.000.000	300.000.000
2	Lưu Xuân Tâm	Phó CT HĐQT	20.000.000	240.000.000
3	Nguyễn Đình Tôn	Thành viên HĐQT	12.000.000	144.000.000
4	Vũ Thị Chuyên	Thành viên HĐQT	12.000.000	144.000.000
5	Nguyễn Xuân Quyết	Thành viên ĐL HĐQT	12.000.000	144.000.000
	Ban kiểm soát			
1	Trần Thị Hương	Trưởng ban kiểm soát	12.000.000	144.000.000
2	Nguyễn Hồng Thiện	Ủy viên ban kiểm soát	8.000.000	96.000.000
3	Nguyễn Thị Mai Lan	Ủy viên ban kiểm soát	8.000.000	96.000.000

	Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty			
1	Ngô Việt Thắng	Người phụ trách quản trị/ Thư ký HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Phạm Thị Thủy	Thư ký Công ty (QĐ số 38/QĐ-NSBN ngày 19/09/2025)	8.000.000	26.900.000
Tổng				1.430.900.000

2. Kế hoạch mức thù lao hàng tháng của HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2026:

ĐVT: đồng

STT	Chức vụ	Tiền thù lao/tháng/người	Cả năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	25.000.000	300.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000	240.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	12.000.000	144.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	12.000.000	144.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	8.000.000	96.000.000
6	Người phụ trách quản trị	8.000.000	96.000.000
7	Thư ký HĐQT/Thư ký Công ty	8.000.000	96.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /TTr-HĐQT
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc
lập năm 2026

Bắc Ninh, ngày tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và đề xuất về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với quy định hiện hành.
- Tổ chức kiểm toán độc lập này được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị, công ty theo danh sách hàng năm.

2. Đề xuất về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty: Công ty TNHH kiểm toán VaCo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Long

Số: /TTr-BNW

Bắc Ninh, ngày tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số 57 Ngô Gia Tự, Phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Địa chỉ trụ sở chính sau thay đổi: Số 8 đường Nguyễn Hữu Du, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.
- Thời gian triển khai: trong tháng năm 2026 (sau khi ĐHĐCĐ thông qua)

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại khoản 2 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty chi tiết như sau:

Điều khoản sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
Điều 2. Tên gọi, hình thức, địa chỉ trụ sở và thời gian hoạt động của Công ty	2. Trụ sở chính: - Địa chỉ: <u>Số 57 đường Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh</u> - Điện thoại: 0222 3824369; Fax: 0222. 3822708 - Website: Http://www.nuocsachbacninh.vn	2. Trụ sở chính: - Địa chỉ: Số 8 đường Nguyễn Hữu Du, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: 0222. 3822708; - Website: Http://www.nuocsachbacninh.vn

3. Ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc quyết định các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn những công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thuế, thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của Pháp luật;

- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Long

Bắc Ninh, ngày tháng 06 năm 2026

HƯỚNG DẪN THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Ban tổ chức Đại hội xin hướng dẫn cách thức thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

Sau khi Quý Cổ đông hoàn tất thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông để tham dự họp Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ phát cho Quý Cổ đông Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Đối với cổ đông tham gia đại hội, số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện nhận ủy quyền; đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện phần vốn góp của cổ đông là tổ chức, số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà mình được quyền đại diện.

1. Biểu quyết tại chỗ bằng giơ “THẺ BIỂU QUYẾT”

1.1. Đặc điểm: “THẺ BIỂU QUYẾT” có **MÀU VÀNG**, ghi thông tin của Cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết

1.2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức GIỎI thẻ, bao gồm:

1. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch;
2. Thông qua Danh sách Ban thư ký Đại hội;
3. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội;
4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
5. Thông qua Chương trình Đại hội;
6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

1.3. Thẻ lệ biểu quyết tại chỗ: Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng việc giơ “**THẺ BIỂU QUYẾT**” để biểu quyết “**Tán thành**”, hoặc “**Không tán thành**”, hoặc “**Không có ý kiến**” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch yêu cầu biểu quyết. Với mỗi nội dung biểu quyết, Cổ đông chỉ được giơ thẻ một lần hoặc “**Tán thành**”, hoặc “**Không tán thành**”, hoặc “**Không có ý kiến**”.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

2. Thẻ lệ biểu quyết bằng “PHIẾU BIỂU QUYẾT”

2.1. Đặc điểm “PHIẾU BIỂU QUYẾT”: Phiếu biểu quyết có **MÀU XANH**, ghi Họ và tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền và Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện tại cuộc họp Đại hội, các nội dung biểu quyết thông qua.

2.2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu, bao gồm những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức;

6. Thông qua đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức;
7. Thông qua đề nghị phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty; Thư ký Công ty;
8. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
9. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh.
10. Các vấn đề khác ghi trong Phiếu biểu quyết (nếu có)

2.3. Thẻ lệ biểu quyết bằng ‘PHIẾU BIỂU QUYẾT’:

Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là **“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”**. Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó và chỉ được lựa chọn một trong ba phương án.

Cổ đông/người được ủy quyền có trách nhiệm ký đúng phiếu của mình, Ban kiểm phiếu không chịu trách nhiệm xác minh lại chữ ký.

Quý Cổ đông sẽ lần lượt bỏ PHIẾU BIỂU QUYẾT đã được biểu quyết vào thùng phiếu đặt phía ở trên hội trường (theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu).

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

2.4. Đánh giá phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không hợp lệ:

- + Phiếu biểu quyết không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- + Phiếu biểu quyết không theo Mẫu quy định, không được đóng Dấu treo của Công ty;
- + Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, nát;
- + Phiếu biểu quyết không có họ tên và chữ ký của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông;
- + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ; Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Cổ đông không đánh dấu chọn vào bất kỳ ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- + Phiếu biểu quyết được nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cổ đông./.

Lưu ý:

- + Các cổ đông điền sai thông tin hoặc kiểm tra thông tin thấy sai trên phiếu biểu quyết cần liên lạc ngay với Ban kiểm phiếu để nhận lại Phiếu biểu quyết mới.
- + Ban kiểm phiếu hủy Phiếu biểu quyết (điền sai hoặc thông tin bị sai lệch) đã phát cho cổ đông trước khi cấp Phiếu biểu quyết mới.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: ...

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số .../2026/BB-ĐHĐCĐ ngày .../06/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, được Ban kiểm soát kiểm tra, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	928.816.307.226
2	Nợ phải trả	Đồng	515.882.636.680
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	412.933.670.546
4	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	296.116.077.491
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	41.024.732.723
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	34.977.760.546
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	916

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, Cụ thể như sau:

Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	VNĐ	375.493.910.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025	VNĐ	34.977.760.546
3	Phân phối lợi nhuận như sau:	VNĐ	34.977.760.546
	<i>Trích quỹ Đầu tư phát triển</i>	VNĐ	2.000.000.000
	<i>Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	VNĐ	1.503.675.415
	<i>Thù lao của HĐQT không điều hành</i>	VNĐ	588.000.000
	<i>Chi trả phần lợi nhuận sau thuế của nhà máy nước mặt Bắc Ninh vào ngân sách nhà nước</i>	VNĐ	4.601.511.431
	<i>Chi trả cổ tức (7%/vốn điều lệ) (*)</i>	VNĐ	26.284.573.700

(*) Lưu ý:

Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 6%/cổ phiếu; tức 01 cổ phiếu nhận được **600** đồng.

Số còn lại chi đợt 2 là: (1%), tức 01 cổ phiếu nhận được 100 đồng

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2026:

Trên cơ sở lợi nhuận dự kiến Hội đồng quản trị đề xuất trích lập một phần vào Quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi và chi trả cổ tức bằng tiền tối thiểu là 7%, tức 01 cổ phiếu nhận được 700 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời hạn, thủ tục thực hiện tạm ứng cổ tức cho các cổ đông căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nguồn vốn của Công ty.

Điều 4. Phê duyệt chi Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

1. Phê duyệt mức thù lao năm 2025:

Tổng cộng mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2025: **1.430.900.000** đồng.

2. Kế hoạch mức thù lao hàng tháng của HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2026:

STT	Chức vụ	Tiền lao/tháng/người	Cả năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	25.000.000	300.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000	240.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	12.000.000	144.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm Soát	12.000.000	144.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm Soát	8.000.000	96.000.000
6	Người phụ trách quản trị	8.000.000	96.000.000
7	Thư ký Công ty/Thư ký HĐQT	8.000.000	96.000.000

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
 - Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với quy định hiện hành.
 - Tổ chức kiểm toán độc lập này được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị, công ty theo danh sách hàng năm.
2. Đơn vị lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán VaCo.

Điều 6. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin: UBCK; HNX; VSDC; Web Công ty (cổ đông).
- Văn thư; (lưu 3 bản)/.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Tiến Long