



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SON

Thời gian : 08 giờ, Thứ Ba ngày 22 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: The Pride – Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới, số 69 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Phương thức tham dự: Trực tiếp

THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
07h30 – 08h00	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông
08h00 – 08h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ
08h30 – 09h00	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu
	Giới thiệu và phổ biến Quy định làm việc tại Đại hội
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
09h00 – 09h50	Trình bày các báo cáo: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. 3. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 4. Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của BKS và KSV.
	Trình bày các tờ trình: 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. 6. Tờ trình Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024. 7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025. 8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025. 9. Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025. 10. Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với những bên liên quan. 11. Tờ trình miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty. 12. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
IV	THẢO LUẬN
09h50 – 10h10	Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại cuộc họp.

V	BẦU CỬ
10h15 – 10h30	Thông qua Quy chế bầu cử
	Thực hiện thủ tục ứng cử để cử
	Thông qua danh sách ứng viên
VI	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ BẦU CỬ
10h30 – 10h40	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình và bầu cử
VII	NGHỈ GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU
10h40 – 11h00	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
VIII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h00 – 11h10	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2025

**QUY ĐỊNH LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với:

- Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (“**Công ty**”, “**NLS**”) và những người được uỷ quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”).
- Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”), Ban Điều hành và các Đơn vị/Phòng/Ban liên quan đến tổ chức và điều hành Đại hội.
- Các bên liên quan tham gia, hỗ trợ công tác tổ chức và điều hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng tại tất cả các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường của Công ty, nhằm đảm bảo việc tổ chức và vận hành cuộc họp đúng quy định pháp luật, minh bạch và hiệu quả.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”).

Điều 3. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam được lập tại ngày ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Công ty hoặc những người được ủy quyền tham gia Đại hội hợp lệ.

Điều 4. Quy định về trật tự

1. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi chung là “**cổ đông**”) khi tới tham dự họp phải mang theo bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông. Cổ đông được nhận 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi tên cổ đông và số phiếu có quyền biểu quyết).
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức. Cổ đông tham dự họp phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải để chế độ im lặng. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Ban Tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông đến họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
4. Các cổ đông có trách nhiệm tham dự từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự họp nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện từ 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp tại thời điểm lập để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội

1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết

và 01 (một) Phiếu biểu quyết (nếu có nội dung cần thông qua bằng cách bỏ phiếu tại Đại hội) có đóng dấu treo của Công ty. Chủ tọa Đại hội quyết định lựa chọn áp dụng phương thức biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Cách biểu quyết:

2.1. Thẻ biểu quyết

- a. Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của cổ đông/đại diện được ủy quyền, số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b. Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại cuộc họp như: Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thông qua thành phần Ban Thư ký,...
- c. Cách sử dụng: Cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi được Chủ tọa hỏi: *Lần thứ nhất: biểu quyết Tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết Không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể.* Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

2.2. Phiếu biểu quyết

- a. Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần sở hữu và hoặc/đại diện và số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
 - c. Cách sử dụng: Trên phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. 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”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.
 - d. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là những phiếu do Ban Tổ chức cuộc họp phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.
- d1. Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
- (i) Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc;
 - (ii) Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và hoặc;
 - (iii) Phiếu biểu quyết bị rách, gạch và/hoặc;

- (iv) Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.

d2. Xử lý phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- (i) Các phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do nêu tại (i), (ii), (iii) mục d1 nêu trên thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- (ii) Đối với trường hợp nêu tại (iv) mục d1 nêu trên: các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

e. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
- Tỷ lệ biểu quyết trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của các cổ đông dự họp chia cho tổng số Phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết (tính trên số Phiếu biểu quyết phát ra).
- Tỷ lệ Phiếu biểu quyết cần thiết để thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và công bố kết quả kiểm phiếu ngay sau khi biểu quyết.

Điều 6. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (nếu có)

1. Việc bầu thành viên HĐQT (“HĐQT”), thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông được phát: tờ Phiếu bầu thành viên HĐQT và/hoặc tờ Phiếu bầu thành viên BKS với số Phiếu bầu thành viên HĐQT và/hoặc số Phiếu bầu thành viên BKS bằng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x số lượng thành viên HĐQT và/hoặc BKS bầu trong Đại hội.
3. Cổ đông bầu thành viên HĐQT và/hoặc thành viên BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT và/hoặc BKS sao cho số phiếu bầu cho từng thành viên HĐQT và/hoặc từng thành viên BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x số lượng thành viên HĐQT và/hoặc BKS bầu trong Đại hội.
4. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:
 - a. Phiếu không phải là phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát ra; hoặc
 - b. Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban Tổ chức Đại hội; hoặc
 - c. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

- d. Phiếu có số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó; hoặc
 - e. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; hoặc
 - f. Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi bỏ phiếu kết thúc vào hòm phiếu đã được niêm phong.
5. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS
- a. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS là các ứng viên HĐQT và/hoặc BKS có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp cho đến khi lấy đủ thành viên HĐQT và/hoặc BKS bầu trong Đại hội.
 - b. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT và/hoặc BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng cho những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.
 - c. Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 1. Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào Phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có Phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.
- 2. Trường hợp Đoàn Chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
- 3. Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên, trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
- 4. Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

- 1. HĐQT Công ty đề cử Đoàn Chủ tịch, bao gồm Chủ tọa, thành viên HĐQT, Ban Điều hành giúp Chủ tọa điều hành Đại hội, và được Đại hội thông qua để điều hành cuộc họp.
- 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội
 - a. Chủ trì Đại hội và điều hành các hoạt động của Đại hội theo trình tự dự kiến đã được thông qua.

- b. Quyết định về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội mang tính phán quyết cao.
- c. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- d. Hướng dẫn các cổ đông thảo luận.
- e. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để các cổ đông biểu quyết.
- f. Trả lời/chi định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
- g. Có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của cổ đông trong trường hợp:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của cuộc họp được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông/người đại diện của cổ đông đến tham dự họp trong toàn bộ thời gian diễn ra cuộc họp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức cuộc họp theo các quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp và thông qua trước khi bế mạc.
2. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp.
3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông chuyển đến Đoàn Chủ tịch.
4. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ (nếu có) và yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết/ Thẻ biểu quyết.
 - b. Thu phiếu sau khi cổ đông biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
 - d. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử (nếu có).

- e. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ (nếu có).
- 2. Nguyên tắc kiểm phiếu:
 - a. Việc bỏ phiếu biểu quyết được bắt đầu sau khi Ban Tổ chức thông báo đề nghị các cổ đông thực hiện bỏ phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến hoặc khi hết thời gian bỏ phiếu biểu quyết;
 - b. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông/đại diện cổ đông;
 - c. Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - d. Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - e. Việc kiểm thẻ, kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản (gọi chung là “**Biên bản kiểm phiếu**”) và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia cuộc họp có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM
2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (“**Công ty**”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Công tác chỉ đạo điều hành theo chức năng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2024

HĐQT hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT gồm 07 thành viên, trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, và 05 thành viên.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và theo hoạt động kinh doanh. Các cuộc họp đều có sự tham gia của đầy đủ các thành viên HĐQT. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên dự họp giao ban tháng (trực tiếp/trực tuyến), trao đổi ý kiến qua email với các thành viên Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”), qua đó nắm rõ về tình hình hoạt động của Công ty và có những ý kiến chỉ đạo phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong quản lý điều hành, vì mục tiêu phát triển mà ĐHCĐ đã đề ra.

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2024 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-NLS	05/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2024	100%
2	02/2024/NQ-NLS	02/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	100%
3	03/2024/NQ-NLS	06/06/2024	Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023	100%
4	04/2024/NQ-NLS	28/11/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho việc kiểm toán báo cáo tài chính 2024	100%

2. Công tác tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT

Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ để xem xét, thảo luận và thống nhất đưa ra các quyết định chỉ đạo các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 cụ thể như sau:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT để đôn đốc theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXXD”) của Công ty;
- Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động SXXD của Công ty, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành SXXD của Ban TGD Công ty nhằm đạt kết quả cao, đồng thời điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch trong năm 2024 nhằm phù hợp với tiến độ, nhiệm vụ được giao;
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của HĐQT để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Ban TGD Công ty;
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên trong HĐQT;
- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban TGD từ đó có sự điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời;
- Tất cả các cuộc họp của HĐQT, ý kiến của các thành viên trong HĐQT đều được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và đã ký kết Hợp đồng kiểm toán ngày 29/11/2024.
- Triển khai, giám sát việc thực hiện các giao dịch với nhiều bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất – kinh doanh diễn ra ổn định và hiệu quả. Các giao dịch này đều được triển khai trên nguyên tắc minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Các giao dịch đã được trình bày chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

3. Công tác tổ chức, quản lý kinh tế theo chức năng của HĐQT

3.1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD điều hành Công ty kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất trong việc điều hành và thực hiện SXXD;
- Kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại các cán bộ quản lý, điều hành tại một số đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động SXXD của Công ty năm 2024;
- Giám sát Ban TGD trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn.
- Chỉ đạo Ban TGD thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả của bộ máy tổ chức, tuyển dụng các vị trí quản lý cao cấp, có kiến thức chuyên môn sâu, phù hợp với Công ty và luôn sẵn sàng hành động với quyết tâm cao; cập nhật, bổ sung hoàn thiện các quy trình, quy chế của Công ty để các quy trình, quy chế này thật sự là các công cụ quản lý hữu hiệu, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Giám sát việc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Chỉ đạo và giám sát việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật;

- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát Ban TGD điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
- Luôn chỉ đạo, giám sát Ban TGD trong điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo thu nhập của người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động, Khuyến khích các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hài hòa lợi ích tập thể và lợi ích cổ đông.

3.2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của người điều hành khác

- Cơ cấu thành viên độc lập trong HĐQT: HĐQT Công ty tại thời điểm 31/12/2024 có 7 thành viên, trong đó có 02 thành viên không tham gia điều hành và có 02 thành viên độc lập.
- Các thành viên đều đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện của các thành viên HĐQT và thành viên độc lập theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan. Thông tin về các thành viên, mức thù lao của các thành viên được thuyết minh trong Báo cáo tài chính và được báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Trong năm, HĐQT đã triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật. HĐQT cũng tổ chức họp định kỳ và bất thường để thảo luận và thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền, tuân thủ quy định về thủ tục triệu tập họp, ra quyết định và thực hiện công bố thông tin theo quy định, và cũng đã nêu cụ thể tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.
- HĐQT đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan. Cụ thể: Xây dựng và hoàn thiện tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, ngành nghề kinh doanh, mục tiêu, chiến lược kinh doanh; quyết định các phương án đầu tư theo thẩm quyền; thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo thẩm quyền.
- Đối với công tác quản trị, HĐQT đã hoàn thiện hệ thống thể chế (gồm các Văn bản quy định/quy chế: Quản trị tập trung và theo ngành dọc) như: Sơ đồ tổ chức, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Nội quy lao động
- Đối với công tác giám sát, HĐQT tiếp tục duy trì mô hình cơ cấu tổ chức có Ban Kiểm soát thực hiện vai trò giám sát, đồng thời phân công các thành viên độc lập phụ trách các hoạt động nhân sự, lương thưởng và quản lý rủi ro.
- Ngoài ra, HĐQT đã đảm bảo quyền của các cổ đông trên cơ sở đối xử công bằng, bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trong việc tiếp cận thông tin thông qua việc áp dụng các chính sách và quy trình phù hợp cụ thể như duy trì Bản tin doanh nghiệp hàng tháng, xây dựng một chính sách cổ tức công bằng và nhất quán và tuân thủ quy định về giao dịch với các bên liên quan

3.3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT.

- Trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và hoạt động của HĐQT, đồng thời đưa ra các ý kiến phản biện, góp ý độc lập và khách quan đối với các nội dung quan trọng liên quan đến công tác quản trị, định hướng chiến lược, tài chính và quản trị rủi ro của Công ty.
- Trên cơ sở theo dõi và tham gia hoạt động thực tế, thành viên độc lập đánh giá rằng HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò và chức năng của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo nguyên tắc minh bạch, thận trọng và vì lợi ích cao nhất của cổ đông.

3.4. Công tác quản lý chỉ đạo SXKD

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 đạt được kết quả như sau:

**CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU
KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2024**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ % hoàn thành KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng sản lượng	m ³	9.800.000	10.004.112	102
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150	155,397	104
3	Tổng các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	21,8	26,4	121
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	14,96	150
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr đồng /tháng	8	8	100

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo, rà soát, chỉnh sửa, ban hành các quy chế, quy định mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD và pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo Ban TGD Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ chính là sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn quản lý, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu cung cấp nước sinh hoạt tại thành phố Lạng Sơn, thị trấn các huyện...
- Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thực hiện SXKD đạt hiệu quả theo đúng quy trình quy định về các công tác như: thoát nước đô thị, duy tu sửa chữa hệ thống đèn đường chiếu sáng, chăm sóc cây xanh đô thị và nhận thầu thi công các công trình và tư vấn xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước.
- Chỉ đạo theo dõi công tác giám sát, thường xuyên, kịp thời báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư XDCB do Công ty làm chủ đầu tư theo đúng quy định.
- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời Ban TGD điều hành thực hiện triển khai công tác đầu tư của Công ty, sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích và phù hợp với kế hoạch đầu tư đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

3.5. Công tác phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể

- HĐQT thường xuyên duy trì và phối hợp tốt trong quá trình triển khai các công việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Chấp hành (“BCH”) Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, Ban Nữ công để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cùng xây dựng Công ty ổn định bền vững và phát triển. Khuyến khích và động viên kịp thời đời sống tinh thần đối với cán bộ nhân viên trong toàn Công ty.
- Chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện và ủng hộ kinh phí cho các tổ chức đoàn thể hoạt động và đưa các mặt hoạt động của Công ty đạt nhiều thành tích.

4. Thù lao của thành viên HĐQT năm 2024

Các khoản thù lao, phụ cấp của HĐQT được thực hiện theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dựa trên kết quả kinh doanh thể hiện trên Báo cáo tài chính kiểm toán và thời gian đảm nhiệm chức vụ, cụ thể như sau:

TT	Họ tên thành viên	Chức danh	Thù lao (triệu đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 02/05/2024
2	Nguyễn Văn Quyết	Phó Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 02/05/2024
3	Nguyễn Đình Quý	Thành viên HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/4/2024
4	Linh Thị Huệ	Thành viên HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/4/2024
5	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/4/2024
6	Thái Đức Long	Thành viên độc lập HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/4/2024
7	Phạm Thế Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/4/2024
	Tổng I		504.000.000	
II	Ban Kiểm soát			
1	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng BKS	36.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/4/2024
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	24.000.000	Miễn nhiệm ngày 16/9/2024
3	Trần Thị Thủy	Thành viên BKS	12.000.000	Miễn nhiệm ngày 25/4/2024
4	Trần Văn Thi	Thành viên BKS	24.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/4/2024
	Tổng II		96.000.000	
	TỔNG (I+II)		600.000.000	

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

1. Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2025 ngay sau khi có đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
2. Tổ chức phân tích, đánh giá công tác theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.
3. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2025 trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tổng sản lượng (nước sạch)	m ³	10.100.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	152
3	Tổng các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	21,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,6
6	Chia cổ tức	%	13
7	Thu nhập bình quân người lao động	Tr. đồng /tháng	8,5

*** Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản**

- Quy hoạch hệ thống cấp nước Thành phố Lạng Sơn;
 - Lập dự án cải tạo nâng cấp hệ thống đường ống truyền tải và mạng đường ống dịch vụ Thị trấn Đồng Đăng;
 - Lập dự án chống thất thoát nước tại Thành phố Lạng Sơn;
 - Đầu tư một số tuyến ống cấp nước phục vụ nhu cầu cấp bách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.
4. Kiện toàn sắp xếp, định biên và ổn định bộ máy tổ chức quản lý điều hành từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo Ban TGD xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn vững vàng và thực sự năng động trong công tác SXKD nhằm đảm bảo tốt các công việc được giao.
 5. Định kỳ tiến hành kiểm tra, đôn đốc Ban TGD Công ty trong quá trình triển khai thực hiện SXKD. Kịp thời có biện pháp giải quyết những vướng mắc tồn tại, chỉ đạo khắc phục những khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2025.
 6. Chỉ đạo Ban TGD điều hành Công ty tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty sao cho phù hợp với pháp luật của nhà nước và các quy định, quy chế hiện hành của các Bộ, Ngành, phù hợp với mô hình hoạt động SXKD của Công ty.
 7. Triển khai tổ chức họp HĐQT theo định kỳ và bất thường khi thấy cần thiết để chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.

C. KẾT LUẬN

Năm 2025 được dự báo là một năm hồi phục nền kinh tế, tuy nhiên đối với Công ty sẽ gặp những khó khăn nhất định như khí hậu biến đổi, vấn đề hạn hán kéo dài dẫn đến nguồn nước ngầm, các hồ chứa nước giảm mạnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch SXKD của Công ty. Sự thay đổi giá cả của các mặt hàng hóa, đặc biệt là giá điện đã tác động đến kinh tế nước ta. Xác định được những khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty phải chủ động đưa ra một số giải pháp thiết thực để Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2025.

Trên đây là các mặt hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và chương trình công tác của HĐQT Công ty năm 2025 báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận được sự góp ý kiến xây dựng của các cổ đông dự ĐHĐCĐ để HĐQT Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

Số: 01/2025/BC/NLS-BTGD

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc ("**Ban TGD**") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, tình hình thế giới còn nhiều khó khăn và thách thức với nhiều yếu tố bất định về kinh tế, chính trị. Trong nước, ảnh hưởng do thiên tai, biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Với sự linh hoạt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự chung tay của các doanh nghiệp, người dân, kinh tế Việt Nam tiếp tục đà hồi phục với mức tăng trưởng GDP 7,09%. Cùng với sự phát triển chung của cả nước, kinh tế tỉnh Lạng Sơn cũng phục hồi đà tăng trưởng, công tác an sinh xã hội trên địa bàn được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả. Bên cạnh đó, các chính sách về dân tộc, tôn giáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện.

Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn ("**Công ty**") có chuyển biến. Ban TGD thay đổi điều hành phù hợp với thực tiễn, sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2024 Công ty đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thông qua.

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2024:

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cung cấp đầy đủ nhu cầu sử dụng nước của khách hàng trên địa bàn thành Phố Lạng Sơn và 09 thị trấn các huyện thuộc công ty quản lý. Các Chi nhánh trực thuộc thực hiện tư vấn thiết kế, lắp đặt chuyên ngành cấp thoát nước, nạo vét sửa chữa xây dựng hệ thống cấp thoát nước, điều hành nhà máy xử lý nước thải, chăm sóc, duy trì cây xanh, duy tu bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Ngoài ra Công ty còn được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư quản lý một số công trình xây dựng cơ bản ("**XDCB**") trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở ban ngành liên quan giúp đỡ trong việc đầu tư xây dựng các dự án cũng như trong việc khai thác nguồn nước phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị;

- Hệ thống cấp nước thành phố và một số thị trấn được đầu tư xây dựng mới và tương đối hoàn chỉnh giúp cho công tác quản lý sản xuất kinh doanh được thuận lợi;
- Các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các khu đô thị, khu công nghiệp ngày một phát triển đem lại thị trường đầy tiềm năng cho công tác xây dựng, lắp đặt, tư vấn hệ thống cấp thoát nước;
- Lượng khách hàng sử dụng nước ổn định và phát triển;
- Sự đoàn kết nhất trí trong chủ trương và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của lãnh đạo đơn vị và cán bộ nhân viên (“CBNV”) toàn Công ty;
- Cơ cấu, bộ máy quản lý Công ty tiếp tục được điều chỉnh và hoàn thiện nhằm đảm bảo ổn định và phát triển.

b. Khó khăn:

- Giá cả một số mặt hàng thiết yếu vẫn còn mức cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Hệ thống cấp nước thành phố và các huyện sử dụng từ nhiều nguồn nước như: nước ngầm và các đập, hồ do đó khi hạn hán kéo dài sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng khai thác nước;
- Trình độ chuyên môn của một số bộ phận khi tiếp cận với công nghệ mới còn hạn chế, chưa chủ động đổi mới, sáng tạo trong công việc;
- Do địa hình tỉnh Lạng Sơn là tỉnh miền núi chênh lệch cao độ lớn vì vậy thường xuyên phải bơm với áp lực cao dẫn đến lượng điện năng tiêu thụ và tổn thất vẫn ở mức cao;
- Hệ thống cấp nước các huyện đầu tư không đồng bộ, tỷ lệ thất thoát nước còn cao dẫn đến thiếu nước không đủ cung cấp được thường xuyên.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Số TT	Chỉ tiêu tính đơn giá	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ % so sánh kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	- Tổng sản lượng (nước sạch)	m ³	9.800.000	10.004.112	102
2	- Tổng doanh thu.	Tỷ đồng	150	155,397	104
3	- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,5	19,038	152
4	- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	14,96	150
5	- Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	21,8	26,4	121

✓ **Về sản lượng nước sạch:** Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết nguồn nước thiếu, điện sản xuất không được ổn định nhất là tại các huyện nhưng Công ty đã phân đấu nỗ lực, khai thác tận dụng các nguồn nước sản xuất để phục vụ cung cấp nước tới khách hàng. Trong năm 2024 sản lượng nước sạch tiêu thụ thực hiện 10.004.112m³ đạt 102% so với kế hoạch.

✓ **Về Tổng doanh thu:** Thực hiện năm 2024 là 155,4 tỷ đồng đạt 104% so với kế hoạch. Nguồn thu chủ yếu là doanh thu nước sinh hoạt, chiếm 72,5% trên tổng doanh thu. Các doanh thu về quản lý công tác thoát nước, duy trì chăm sóc cây xanh, đèn chiếu sáng đô

thị, doanh thu xây lắp công trình XDCCB và kinh doanh dịch vụ của các chi nhánh tương đối ổn định.

2. Công tác quản lý kinh tế và tài chính:

- Công tác quản lý tài chính - kế toán, kinh tế - kế hoạch của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), và các chính sách chế độ của nhà nước. Tình hình tài chính lành mạnh. Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
- Thực hiện việc tăng cường công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ và hạn chế tiết kiệm tối đa chi phí quản lý của công ty. Sử dụng đồng vốn quay vòng nhanh để giảm tối đa các chi phí tài chính phát sinh.
- Công tác ký kết hợp đồng kinh tế thực hiện theo đúng quy định, phân cấp quản lý hợp đồng của Công ty và các quy định của nhà nước và pháp luật. Thực hiện đúng các phương án kinh doanh, dự toán thi công đã được HĐQT phê duyệt đối với từng loại hình SXKD.
- Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả:
 - ❖ Các tài sản được tiếp nhận, bàn giao của UBND tỉnh cũng như tài sản do Công ty đầu tư mua sắm, đều được hạch toán theo dõi chi tiết cụ thể. Trích khấu hao tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.
 - ❖ Công nợ phải thu: **Tổng số: 16,19 tỷ đồng.** Trong đó:
 - + Công nợ phải thu khách hàng: 12,92 tỷ đồng, chủ yếu là số tiền công ty thực hiện xây dựng một số công trình dịch vụ công ích như công tác thoát nước đô thị được thanh toán trong tháng 1/2025, quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải, chăm sóc cây xanh, duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng đô thị.
 - + Trả trước cho người bán: 1,77 tỷ đồng, là khoản tạm ứng trước theo hợp đồng cho nhà cung cấp.
 - + Các khoản thu ngắn hạn khác: 1,76 tỷ đồng.
 - ❖ Công nợ phải trả: **Tổng số: 67,8 tỷ đồng.** Trong đó:
 - + Phải trả cho người bán ngắn hạn: 9,6 tỷ đồng. Phải trả cho người lao động: 6 tỷ đồng là các khoản tiền lương cho người lao động tháng 12/2024 và thực hiện chi trả tháng 01/2025. Số tiền khách hàng trả tiền trước là: 2,8 tỷ đồng. Tiền thuế còn phải nộp là: 5,83 tỷ đồng. Và một số khoản phải trả khác là: 38,5 tỷ đồng
 - ❖ Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 là 14,96 tỷ đồng đạt 150% so với kế hoạch.
 - ❖ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế thực hiện trên vốn chủ sở hữu: 19,24%.
 - ❖ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế thực hiện trên Tổng tài sản là: 10,28%.
 - ❖ Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: Trong năm 2024 tổng số nộp các loại Thuế và phí là: 26,4 tỷ đồng bằng 121% so với kế hoạch.

3. Công tác Đầu tư

Năm 2024, với sự cố gắng nỗ lực Công ty đã hoàn thành cơ bản một số công trình XDCCB kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh cụ thể:

- Cải tạo, sửa chữa, đầu tư mở rộng các tuyến ống cấp nước trên địa bàn thành phố và các thị trấn, huyện.

- Trang bị, mua sắm các máy bơm kịp thời nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh.

4. Công tác quản lý kỹ thuật chất lượng và an toàn lao động:

- Công tác xét nghiệm nước: Thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn. Công ty đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hàng tháng tại các trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật và địa phương ban hành.
- Công tác ngoại kiểm: Luôn được quan tâm chú trọng tại các trụ sở làm việc, các cơ sở sản xuất đều được vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, các thùng hóa chất đều có tem mác và còn hạn sử dụng, hồ sơ theo dõi quản lý chất lượng nước đều được ghi chép đầy đủ, khoa học.
- Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến ống để kịp thời cung cấp nước phục vụ khách hàng luôn đầy đủ và đảm bảo chất lượng theo quy định;
- Thường xuyên bảo dưỡng, thổi rửa các giếng bơm kịp thời phục vụ sản xuất. Đầu tư các thiết bị để bảo vệ và tiết kiệm điện năng ở các trạm bơm có công suất lớn.
- Về công tác XDGB thực hiện tốt việc quản lý thi công tại các công trường, quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình cũng như hoàn thành mục tiêu tiến độ tại các công trình theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư;
- Thực hiện tốt các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, điều kiện làm việc, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. Tổ chức bồi dưỡng về công tác an toàn lao động cho công nhân viên Công ty;
- Duy trì tốt công tác phòng chống cháy nổ tại văn phòng Công ty và các cơ sở sản xuất, kho tàng vật tư thiết bị. Thực hiện lịch kiểm tra an toàn lao động và bảo hộ lao động, kịp thời có các biện pháp giải quyết khắc phục những thiếu sót tồn tại.

5. Công tác tổ chức - đào tạo - tiền lương:

- Công ty đã thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, phân công một số chức danh của các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc phù hợp với năng lực và trình độ công tác;
- Công tác đào tạo: Công ty thường xuyên tổ chức các lớp về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ CNNV;
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của toàn Công ty năm 2024 là: 39,08 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động là: 8 triệu đồng/tháng/người đạt 100% so kế hoạch;
- Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp: thực hiện đầy đủ đúng chế độ cho 100% người lao động;
- Công tác thi đua khen thưởng: Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã họp bình xét khen thưởng đối với tập thể và cá nhân kịp thời nhằm động viên CBCNV trong toàn Công ty. Các chế độ phúc lợi, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo luật lao động và thỏa ước lao động, trả lương hàng tháng thực hiện đúng hạn, thu nhập của người lao động được ổn định, năm sau cao hơn năm trước.

6. Công tác đoàn thể và phong trào

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công, Hội cựu chiến binh Công ty đã tích cực tham gia hoạt động các phong trào đóng góp cùng chính quyền tháo gỡ các khó khăn về đời sống cho CBNV. Được các tổ chức đoàn thể cấp trên công nhận đạt danh hiệu vững mạnh. Năm 2024, Công ty đã tổ chức các buổi giao lưu thể thao, văn nghệ với các đơn vị bạn, nhằm động viên CBNV tự giác và phấn khởi trong lao động và học tập, nâng cao năng lực và trình độ tay nghề đáp ứng nhiệm vụ SXKD của Công ty.

7. Những mặt tồn tại, hạn chế:

Thứ nhất: Công tác tổ chức - đào tạo

- Một số bộ phận quản lý, giúp việc của Công ty và một số chi nhánh trực thuộc còn chưa đáp ứng kịp nhu cầu công việc;

Thứ hai: Công tác quản lý kinh tế & tài chính

- Tại một số công trình XD CB công tác đơn đốc thu hồi vốn chưa được thực hiện một cách kịp thời và triệt để;
- Công tác xây lắp tại một số đơn vị còn chậm trong việc nghiệm thu kỹ thuật, hồ sơ thanh quyết toán, do vậy làm kéo dài thời gian thu hồi vốn.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án thực hiện

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các ngành chức năng, phát huy những kết quả thành tích đạt được năm 2024, đề hoạt động SXKD trong năm 2025 đạt hiệu quả cao, Công ty đề ra các kế hoạch và giải pháp thực hiện sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Nước máy thương phẩm: 10.100.000 m³
- Tổng doanh thu: 152 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 13,6 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 21,8 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,5 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ tổn thất nước dưới: 25%
- Phát triển Hợp đồng sử dụng nước từ 2.000 khách hàng trở lên.

2. Phương án thực hiện

a. Công tác quản lý đầu tư XD CB:

- Lập dự án chống thất thoát nước tại thành phố Lạng Sơn;
- Tiếp tục cải tạo, mở rộng một số tuyến ống cấp nước khu vực thành phố và các huyện kịp thời nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, cung cấp phục vụ đầy đủ nước sinh hoạt tới khu vực dân cư.
- Thổi rửa một số trạm bơm, trang bị thêm một số máy bơm dự phòng, có kế hoạch duy tu bảo dưỡng tất cả các trạm bơm đặc biệt chi nhánh ở các huyện. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật khai thác tối đa nguồn nước để phục vụ nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn.
- Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thoát đạt hiệu quả hơn. Tiếp tục có kế hoạch kiểm tra cụ thể một số huyện trong năm 2025.

- Tiếp tục đổi mới công tác chăm sóc khách hàng, liên tục cải tiến và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng nước, chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.
- b. Công tác tổ chức bộ máy quản lý và nhân lực:**
 - Sắp xếp bộ máy quản lý các phòng, đội, chi nhánh trực thuộc cho phù hợp với năng lực nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển bền vững của công ty;
 - Đào tạo cán bộ, công nhân có tay nghề cao, chuyên môn sâu các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ đặc thù;
 - Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động;
 - Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo môi trường làm việc tốt, động viên khuyến khích CBCNV phát huy năng lực bản thân hoàn thành tốt công việc được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.
- c. Công tác kinh tế và tài chính:**
 - Xây dựng và giao kế hoạch hàng tháng về doanh thu, sản lượng nước khai thác và tiêu thụ cho các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch tìm nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời;
 - Đôn đốc thu hồi công nợ, đẩy số vòng quay của vốn lên, kịp thời cân đối tài chính đảm bảo cho quá trình SXKD, lập kế hoạch thu nợ tới từng đơn vị, cá nhân;
 - Chủ động thực hiện thu xếp, huy động các nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho nhu cầu SXKD và đầu tư của Công ty. Hạch toán kịp thời chính xác làm cơ sở kiểm tra, quản lý các chi phí theo kế hoạch giá thành và làm rõ nguyên nhân lỗ, lãi để có biện pháp khắc phục.

III. Kết luận

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh năm 2025, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của mọi thành viên trong Công ty, nâng cao vai trò tự chủ trong sản xuất, phát huy sáng tạo, tăng năng suất trong lao động với tinh thần đoàn kết - phát triển vững mạnh.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Quý



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp Thoát Nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/NLS ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp Thoát Nước Lạng Sơn.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Cấp Thoát Nước Lạng Sơn (“NLS”, “Công ty”) xin báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 như sau:

1. Sơ lược tình hình hoạt động của BKS năm 2024

1.1. Số lượng thành viên BKS

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 25/04/2024 đã miễn nhiệm bà Trần Thị Thủy (Thành viên BKS) và bầu ông Trần Văn Thi là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đến ngày 16/09/2024, ông Nguyễn Thanh Tùng có đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát. Cơ cấu BKS của Công ty hiện tại như sau:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên (Từ nhiệm ngày 16/09/2024) |
| - Ông: Trần Văn Thi | - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 25/04/2024) |
| - Bà Trần Thị Thủy | - Thành viên (Miễn nhiệm 25/04/2024) |

BKS hoạt động trên cơ sở kết hợp giữa việc giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Trong quá trình hoạt động, BKS luôn giữ thái độ nghiêm túc, khách quan, cẩn trọng khi kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát việc tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024, của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).

1.2. Các cuộc họp của BKS

Trong năm 2024, BKS đã họp 03 lần, tỷ lệ tham dự của các thành viên BKS là 100% liên quan đến đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Triển khai nhiệm vụ và phân công công tác cho các thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2024, theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Đánh giá báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) 6 tháng đầu năm xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán.

- Đánh giá báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm năm 2024 và tình hình hoạt động SXKD năm tài chính 2024 và thực hiện phân công và bàn giao lại cho các thành viên còn lại của Ban kiểm soát sau khi có đơn từ nhiệm của thành viên BKS ông Nguyễn Thanh Tùng.

Tổng kết, kết quả các cuộc họp đều được đồng thuận, nhất trí về kế hoạch, giải pháp, đề xuất kiến nghị như đã nêu trong từng cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết là 100% của các thành viên tham gia.

2. Kết quả giám sát hoạt động năm 2024

2.1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty

- BKS đã tiến hành rà soát tình hình hoạt động và xem xét báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức họp, trao đổi cùng với Ban TGD, bộ phận tài chính kế toán, kiểm toán. Qua đó, BKS đưa ra nhận xét đồng ý về cơ bản với các báo cáo về tình hình hoạt động và tình hình

tài chính của Công ty do Ban TGD và tổ chức Kiểm toán đã đưa ra.

- Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ yêu cầu quy định trong hệ thống quản trị nội bộ. Việc kiểm soát, rà soát quá trình hoạt động và tình hình tài chính được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện vấn đề và có các giải pháp phù hợp.

2.2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD

a. Về hoạt động của HĐQT

Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2024:

- Thông qua kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 theo đúng Nghị quyết - ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã phê duyệt;
- Chỉ đạo các hoạt động khác phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm vừa qua, HĐQT đã đưa ra một số Nghị quyết:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2024/NQ-NLS	05/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	Nghị quyết 02/2024/NQ-NLS	02/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch, phó Chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
3	Nghị quyết 03/2024/NQ-NLS	06/06/2024	Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023
4	Nghị quyết 04/2024/NQ-NLS	28/11/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Các quyết định đều tuân thủ theo đúng quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT Công ty.

b. Về hoạt động của Ban TGD

Năm 2024, trên cơ sở định hướng chiến lược của HĐQT, Ban TGD đã quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức lại doanh nghiệp, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất trong việc điều hành và thực hiện SXKD.

Thực hiện bố trí, sắp xếp lại các cán bộ quản lý, điều hành tại một số bộ phận, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động SXKD của Công ty năm 2024. Dưới đây là một số kết quả hoạt động theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty trong năm 2024 như sau:

i) VỀ CƠ CẤU TÀI SẢN NGUỒN VỐN

Đơn vị tính: đồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2024

STT	Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
		(31/12/2024)	(01/01/2024)	Tỷ lệ trên tổng TS-NV	Tỷ lệ trên tổng TS-NV
1	Tổng cộng tài sản	145.570.369.859	152.162.094.148		
1.1	Tài sản ngắn hạn	76.136.136.036	80.382.523.406	52,3%	52,8%
1.2	Tài sản dài hạn	69.434.233.823	71.779.570.742	47,7%	47,2%
2	Tổng cộng nguồn vốn	145.570.369.859	152.162.094.148		
2.1	Nợ phải trả	67.814.624.602	82.812.970.925	46,6%	54,4%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	77.755.745.257	69.349.123.223	53,4%	45,6%

Cơ cấu tài sản năm 2024:

- Tổng tài sản giảm 6,6 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm là 4,3% so với cuối năm 2023. Tài sản dài hạn cuối năm 2024 có tỷ lệ là: 47,7% trên Tổng tài sản.
- Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản và tỷ lệ tài sản dài hạn/ tổng tài sản có xu hướng ổn định. Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản cuối năm 2024 giảm 0,5% so với tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản cuối năm 2023.
- Tài sản dài hạn cuối năm 2024 giảm 2,3 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 3,2% so với cuối năm 2023.

Cơ cấu nguồn vốn năm 2024:

- Tỷ lệ Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn năm 2024 chiếm tỷ lệ là 46,6% (giảm 7,8% so với cuối năm 2023). Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn cuối năm 2024 là 53,4% tăng lên 7,8% so với cuối năm 2023.

Nguyên nhân:

Năm 2024 công ty chủ yếu giảm khoản nợ phải trả khác liên quan tới “Khoản phải trả về khấu hao của TSCĐ được UBND tỉnh giao cho Công ty sử dụng và quản lý” với giá trị giảm ~17,8 tỷ đồng.

ii) **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024**

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	So sánh với Doanh thu thuần		So sánh tăng (giảm) của 2024 - 2023	
						Giá trị	Tỷ lệ %
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	155.397.641.489	141.298.910.590			14.098.730.899	10,0%
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-				
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	155.397.641.489	141.298.910.590	100%	100%	14.098.730.899	10,0%
4.	Giá vốn hàng bán	113.885.728.916	108.633.240.104	73,3%	76,9%	5.252.488.812	4,8%
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	41.511.912.573	32.665.670.486	26,7%	23,1%	8.846.242.087	27,1%
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	2.412.882.618	2.267.319.626	1,6%	1,6%	145.562.992	6,4%
7.	Chi phí tài chính	120.677.639	192.841.600	0,1%	0,1%	(72.163.961)	-37,4%
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>120.677.639</i>	<i>192.841.600</i>				
8.	Chi phí bán hàng	6.101.587.487	6.003.205.343	3,9%	4,2%	98.382.144	1,6%
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.722.872.113	16.649.506.368	12,0%	11,8%	2.073.365.745	12,5%
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18.979.657.952	12.087.436.801	12,2%	8,6%	6.892.221.151	57,0%
11.	Thu nhập khác	106.316.750	284.634.874			(178.318.124)	-62,6%
12.	Chi phí khác	47.580.870	346.014.737			(298.433.867)	-86,2%

13.	Lợi nhuận khác	58.735.880	-61.379.863			120.115.743	195,7%
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.038.393.832	12.026.056.938	12,3%	7,4%	7.012.336.894	58,3%
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.078.427.624	2.664.137.764			1.414.289.860	53,1%
16.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.959.966.208	9.361.919.174	9,6%	5,9%	5.598.047.034	59,8%
17.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.986	1.361			1.625	
18.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	2.986	1.361			1.625	

▪ **Kết quả hoạt động kinh doanh**

Theo báo cáo kiểm toán, doanh thu năm 2024 tăng 10% so với năm 2023 và tương ứng với giá trị tăng là 14,1 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty đạt 14,9 tỷ đồng, tăng 59,8% so với năm 2023. Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2024 là 2.986 đồng/cổ phiếu, tăng 1.625 đồng/ cổ phiếu với năm 2023 (*năm 2023 lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.361 đồng/ cổ phiếu*).

Tại chỉ tiêu “Lãi cơ bản trên cổ phiếu” có sự điều chỉnh so với BCTC năm 2023, cụ thể thuyết minh số 8a trên BCTC đã được kiểm toán năm 2024 là do: Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước được tính toán lại, giảm từ 1.869 đồng xuống 1.361 đồng, do trừ số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi khi xác định lợi nhuận tính lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu theo hướng dẫn của thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của BTC.

▪ **Một số nguyên nhân chính:**

- **Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:** đạt 155,4 tỷ đồng so với năm 2023 (*đạt 141,3 tỷ đồng*) tăng 14,1 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng là 10%.

- **Giá vốn hàng bán:** Giá vốn của Công ty tăng 5,2 tỷ đồng so với năm 2023, tương ứng với tỷ lệ tăng là 4,8%.

Doanh thu năm nay tăng 10% so với năm 2023, trong khi đó giá vốn hàng bán tăng ít hơn ở mức 4,8%. Tỷ lệ tăng của doanh thu lớn hơn tỷ lệ tăng của giá vốn. Từ đó dẫn đến Lợi nhuận gộp năm 2024 tăng 8,8 tỷ đồng; tỷ lệ Lợi nhuận gộp (LNG)/DTT tăng 27,1% so với năm 2023.

Tỷ suất của Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần của năm 2024 giữ ở mức 26,7% cao hơn so với năm 2023 đạt 23,1%.

- **Doanh thu tài chính:** Doanh thu tài chính của Công ty là lãi tiền gửi ngân hàng và lãi cho vay. Năm 2024, doanh thu tài chính của Công ty tăng 145 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 6,4% so với năm 2023.

- **Chi phí bán hàng:** Doanh thu tăng 10% tuy nhiên chi phí bán hàng chỉ tăng 98 triệu đồng tương ứng tăng 1,6% so với năm 2023.

Tỷ lệ chi phí bán hàng/ doanh thu thuần năm 2024 giảm đi so với năm 2023 (từ 4,2% xuống còn 3,9%) do đó doanh nghiệp đã có cải thiện, thực hiện tốt hơn trong công tác kiểm soát chi phí bán hàng so với năm 2023 và năm 2022 (năm 2022 tỷ lệ CPBH/DTT là 4,8%).

- **Chi phí quản lý doanh nghiệp:** Tăng 2 tỷ đồng tương ứng tăng 12,5% so với năm 2023. Tỷ lệ chi phí QLDN/ doanh thu thuần năm 2024 là 12%, được duy trì ở mức tương đồng như năm 2023 (năm 2023 tỷ lệ CPQL/DTT ~ 11,8%) do đó Công ty vẫn đang kiểm soát được chi phí QLDN trong năm 2024.

iii) VỀ DÒNG TIỀN NĂM 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT NĂM 2024

STT	Nội dung	Năm 2024 (vnd)	Năm 2023 (vnd)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.503.881.781	20.770.388.749
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(2.454.451.691)	4.069.455.485
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(4.574.516.000)	(2.576.803.000)
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(3.525.085.910)	22.263.041.234
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	47.543.183.730	25.280.142.496
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	44.018.097.820	47.543.183.730

Trong năm 2024, lưu chuyển tiền thuần trong năm **âm 3,5 tỷ đồng**, cụ thể:

- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh **đương 3,5 tỷ đồng**. Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 2024 đang giảm so với năm 2023 là **17,3 tỷ đồng**, tương ứng giảm 83,1%; nguyên nhân trong năm 2024 công ty đang phát sinh tăng so với năm 2023 các khoản phải trả nhà cung cấp với số tiền: **23,8 tỷ đồng**.
- Dòng tiền từ hoạt động đầu tư **âm 2,4 tỷ đồng**, nguyên nhân chủ yếu do Công ty gia tăng đầu tư mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản khác.
- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính **âm 4,5 tỷ đồng**, nguyên nhân chủ yếu do Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 là **4 tỷ đồng**.

Dòng tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp năm 2024 duy trì bù đắp cho hoạt động chi sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu phục vụ cho các hoạt động đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó, thể hiện Công ty vẫn đang đảm bảo và duy trì dòng tiền phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và hoạt động tài chính của Công ty.

iv) MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Với nhóm khả năng thanh toán

Các hệ số về khả năng thanh toán của doanh nghiệp năm 2024 đều có sự cải thiện mạnh mẽ hơn so với năm 2023. Các hệ số khả năng thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh đều đang > 1, cho thấy công ty đang có cơ cấu tài sản và nợ phải trả khá tốt, ít rủi ro và có thể đáp ứng mọi khoản thanh toán trong ngắn hạn.

Với nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời

Tỷ suất lợi nhuận ROA, ROE và ROS cũng như các hệ số hoạt động như: vòng quay tài sản, số ngày thu tiền đều có sự cải thiện khá tốt so với năm 2023, qua đó cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty đã nỗ lực có hiệu quả trong việc gia tăng doanh thu, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

2.3. Đánh giá giao dịch giữa công ty với các bên liên quan

Trong năm 2024 công ty có phát sinh giao dịch với các bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thuận lợi, ổn định. Các giao dịch này được thực hiện và công bố thông tin đúng theo các quy định của pháp luật liên quan và được trình bày chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

3. Kiến nghị của BKS

3.1. Kiểm soát chi phí

BKS kiến nghị Ban TGD Công ty cần tiếp tục rà soát lại cơ cấu lại doanh nghiệp cùng hệ thống nhân sự; Rà soát lại việc phân công chức trách, nhiệm vụ quyền hành của các bộ phận lao động, các cấp quản lý.

Thực hiện kiểm soát chi phí theo dự toán, sổ kế hoạch và thường xuyên rà soát kiểm tra nhằm kiểm soát chi phí hiệu quả.

Ngoài các biện pháp cần có lộ trình, kế hoạch như:

- Cải tạo các tuyến ống và đầu tư một số máy móc thiết bị nhằm phát hiện, ngăn chặn và giảm tỷ lệ thất thoát, cung cấp phục vụ đầy đủ nước sinh hoạt trên toàn tỉnh;
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống quản lý chống thất thoát trong mạng cấp nước tại thành phố Lạng Sơn;
- Trước hết phải tăng cường công tác kiểm tra và nâng cao việc chủ động phát hiện, giảm chống thất thoát nước về mức trung bình ngành là cơ sở cho việc giảm thiểu các chi phí sửa chữa khắc phục sự cố về cấp thoát nước.

3.2. Có kế hoạch cơ cấu lại nguồn

- Trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2024, nợ phải trả bằng 0,87 lần vốn chủ sở hữu, trong đó 99% là nợ ngắn hạn cho thấy hoạt động của Công ty phụ thuộc nhiều vào nguồn nợ ngắn hạn phải trả. Điều này làm phát sinh rủi ro về thanh khoản, rủi ro trong việc ổn định nguồn vốn hoạt động dài hạn của Công ty do đó Công ty cần xem xét cơ cấu nợ phải trả để đạt được hiệu quả hoạt động cao nhất.
- Đồng thời cần hoạch định kế hoạch huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư của Công ty và tập trung phân tích, dự báo tình hình tài chính, cơ cấu nguồn vốn để đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn và có chiến lược đầu tư phát triển phù hợp.

3.3. Kiến nghị về quản trị

- Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy quản lý các phòng, bộ phận, chi nhánh trực thuộc phù hợp với năng lực và yêu cầu phát triển của doanh nghiệp đồng thời thực hiện đào tạo, tuyển dụng các cán bộ, nhân viên có tay nghề, chuyên môn cao để phục vụ công việc.
- Mục tiêu là ổn định và phát triển nguồn cung cấp nước cũng như thị trường tiêu thụ nước sạch của Công ty.

- Xây dựng và phát triển với chiến lược: Luôn luôn đổi mới, nâng cao kỹ năng công việc; Liên tục cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, của thị trường.

3.4. Kiến nghị về công tác đối chiếu công nợ

- BKS đề nghị Công ty phải thực hiện đầy đủ việc đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả với các bên liên quan theo quy định.
- Đồng thời phải tập hợp, lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến các khoản công nợ làm cơ sở trích và đưa vào chi phí hợp lệ khi tính Thuế trong tương lai (nếu có).

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và cổ đông

BKS đã tiếp cận, rà soát một cách độc lập, khách quan các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động và các quyết định của HĐQT, BTGD. BKS cũng được cung cấp một cách tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan. Đồng thời, vẫn luôn giữ liên hệ với các cổ đông, sẵn sàng tiếp thu ý kiến phản hồi của các cổ đông.

5. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty là: “Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024”.
- BKS đã xem xét và đồng ý v/v: Báo cáo tài chính năm 2024 đã thể hiện tương đối đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

6. Phân triển khai một số nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT:

6.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	150	155,4	103,6%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN (tỷ đồng)	12,5	19	152,3%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	10	14,9	149,6%
4	Tỷ suất lợi nhuận trước Thuế / Doanh thu (%)	8,3	12,3	147,6%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau Thuế / Doanh thu (%)	6,7	9,6	143,7%
6	Cổ tức (%)	8,5%		

- Năm 2024 doanh thu thuần đạt 155,4 tỷ đồng so với kế hoạch 150 tỷ đồng đạt 103,6%. Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 14,9 tỷ đồng so với kế hoạch là 10 tỷ đồng, đạt 149,6%.

- Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước Thuế / Doanh thu và Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau Thuế / Doanh thu năm 2024 lần lượt là: 12,3% và 9,6% đều hoàn thành vượt so với Kế hoạch đặt ra với tỷ lệ kế hoạch lần lượt là 8,3% và 6,7%.

6.2. Các hoạt động khác thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

a. Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát

Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024. Thù lao của các thành viên phụ thuộc vào thời gian đảm đương chức danh trong năm.

TT	Họ tên thành viên	Chức danh	Thù lao (triệu đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 02/05/2024
2	Nguyễn Văn Quyết	Phó Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 02/05/2024
3	Nguyễn Đình Quý	Thành viên HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/4/2024
4	Linh Thị Huệ	Thành viên HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/4/2024
5	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/4/2024
6	Thái Đức Long	Thành viên độc lập HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/4/2024
7	Phạm Thế Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/4/2024
	Tổng I		504.000.000	
II	Ban Kiểm soát			
1	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng BKS	36.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/4/2024
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	24.000.000	Miễn nhiệm ngày 16/9/2024
3	Trần Thị Thủy	Thành viên BKS	12.000.000	Miễn nhiệm ngày 25/4/2024
4	Trần Văn Thi	Thành viên BKS	24.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/4/2024
	Tổng II		96.000.000	
	Tổng (I+II)		600.000.000	

b. Lựa chọn Công ty kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021-2024 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) kiểm toán. Công ty A&C nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Những năm trước đây:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam đã tham gia kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn từ năm 2015-2019;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) kiểm toán cho Công ty năm 2020.

BKS đề xuất xem xét lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện Kiểm toán BCTC và soát xét BCTC định kỳ của Công ty năm 2025.

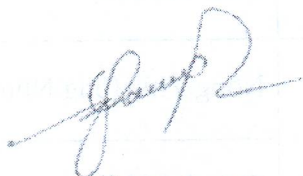
Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban TGD, các đơn vị trực thuộc của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của BKS.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN

CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT & TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (“Công ty”) xin báo cáo tự đánh giá hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2024 như sau:

I. Đánh giá về hoạt động năm 2024 của BKS và thành viên BKS:

1. Đánh giá về hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát và định hướng phát triển của Công ty, BKS đã triển khai công tác kiểm soát, giám sát theo đúng chức năng của mình đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”), cụ thể:

- Giám sát HĐQT và BGD thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”);
- BKS đã thực hiện việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty liên quan đến việc tái cấu trúc hoạt động, giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu như mua sắm trang thiết bị, đầu tư cải tạo, sửa chữa mở rộng các hạng mục tài sản, quản lý và trích lập dự phòng, tăng trưởng sản lượng tiêu thụ, giảm tỷ lệ thất thoát nước,...
- Đại diện BKS tham dự các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT, Ban TGD điều hành Công ty.
- Trong năm 2024, BKS đã tiến hành một số cuộc họp liên quan đến đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm:
 - Triển khai nhiệm vụ và phân công công tác cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2024, theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024.
 - Đánh giá báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) 6 tháng đầu năm xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán;
 - Đánh giá báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm năm 2024 và tình hình hoạt động SXKD năm tài chính 2024 và thực hiện phân công và bàn giao lại cho các thành viên còn lại của Ban kiểm soát sau khi có đơn từ nhiệm của thành viên BKS ông Nguyễn Thanh Tùng.
- BKS cũng phối hợp với Phòng Tài chính kế toán của Công ty thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2024. BKS cũng tham gia cùng với một số Đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ thực

hiện, chỉ đạo và giám sát công tác kiểm tra, kiểm toán để đánh giá tình hình SXKD của Công ty.

Việc triển khai các cuộc kiểm tra, kiểm toán được thực hiện theo định hướng rủi ro và xuyên suốt quá trình kiểm toán. Kết quả các cuộc kiểm toán đều được gửi HĐQT và Ban TGD của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời trong việc ban hành, chỉnh sửa các chính sách, quy định cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh cũng như hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, giúp cho hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ đi vào nề nếp, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật nói chung và của hệ thống quản trị nội bộ nói riêng.

- BKS đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS trong năm 2024.

2. Đánh giá hoạt động của thành viên BKS

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng BKS

- Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách và chịu trách nhiệm chung; Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Phụ trách kiểm soát các mảng Tài chính, nguồn vốn, kế toán, quản trị rủi ro. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS;

- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024: Hoàn thành nhiệm vụ

- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên BKS

- Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Phụ trách kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính, quản trị định kỳ của Công ty; Thẩm tra BCTC trình HĐQT và ĐHĐCĐ; Kiểm soát các mảng đầu tư, mua sắm, quản trị rủi ro,... Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.

- Có đơn từ nhiệm ngày 16/9/2024 vì lý do cá nhân.

- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024: Hoàn thành nhiệm vụ.

- Bà Trần Thị Thủy – Thành viên BKS

- Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Cập nhật và danh sách cổ đông lớn, thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và những người có liên quan, kiểm soát các mảng nguồn vốn, dòng tiền; Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.

- Miễn nhiệm ngày 25/04/2025 vì lý do cá nhân.

- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024: Hoàn thành nhiệm vụ.

- Ông Trần Văn Thi – Thành viên BKS, bổ nhiệm ngày 25/04/2024

- Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Cập nhật và danh sách cổ đông lớn, thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và những người có liên quan, kiểm soát các mảng nguồn vốn, dòng tiền; Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.

- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024: Hoàn thành nhiệm vụ.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS

- Năm 2025 là năm Công ty tiếp tục công tác tái cơ cấu. Theo đó, thường xuyên rà soát và sắp xếp lại các bộ phận chức năng, hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa của Công ty.
- Năm 2025, BKS sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá, đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về các nội dung như:
 - Tính tuân thủ các quy định của pháp luật, của nội bộ Công ty;
 - Đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro, đảm bảo các mục tiêu hoạt động, mục tiêu chiến lược, các kế hoạch cần đạt được của Công ty.

Bên cạnh đó Ban kiểm soát cũng sẽ tiếp tục phối hợp với HĐQT, Ban TGD nhằm tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư mở rộng, thận trọng trước những biến động của thị trường.

BKS cũng phối hợp với Phòng Tài chính kế toán, các phòng/ban chuyên môn của Công ty thực hiện một số kế hoạch cụ thể trong năm 2025, như sau:

 - Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kiểm soát ngân sách kế hoạch năm 2025;
 - Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ với HĐQT/Ban TGD; Giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư;
 - Thực hiện giám sát công tác Tái cấu trúc theo chỉ đạo tại các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Giám sát việc thực hiện, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động tái cấu trúc tuân thủ các quy định của pháp luật Nhà nước liên quan;
 - Giám sát các nội dung, kiến nghị của kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ trong các báo cáo ghi nhận. Giám sát việc thực hiện các khuyến nghị, khắc phục của các đoàn kiểm tra, Thanh tra của Nhà nước, các yêu cầu quản trị nội bộ (nếu có);
 - Thẩm định báo cáo tài chính Quý/ Bán niên/ Năm,...; Giám sát theo các chuyên đề như: Tài chính kế toán, Kế hoạch và Đầu tư - XD CB, Mua sắm,...; Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định
 - Kiểm tra các Đề xuất từ phía các cổ đông tới Ban Kiểm soát (nếu có) và thực hiện các nhiệm vụ được phân công khác.

Trên đây là báo cáo của BKS, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Thanh Thủy

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (“**Công ty**”), Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đã được đăng tải tại website của Công ty: <https://www.capthoatnuoclangson.com.vn>.

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2024 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính
1	Tổng Tài sản	145.570.369.859
2	Nợ phải trả	67.814.624.602
3	Vốn chủ sở hữu	77.755.745.257
4	Tổng doanh thu	155.397.641.489
5	Lợi nhuận trước thuế	19.038.393.832
6	Lợi nhuận sau thuế	14.959.966.208

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ vào Đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Theo Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

1. Tổng doanh thu:	155.397.641.489
2. Lợi nhuận trước thuế:	19.038.393.832
3. Lợi nhuận sau thuế:	14.959.966.208

Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Lợi nhuận năm 2024:	14.959.966.208
- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%):	4.480.000.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.746.226.208
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty (Giao cho HĐQT quyết định danh sách và mức chi trả cho các thành viên Ban quản lý điều hành Công ty)	221.000.000
- Lợi nhuận chia cổ tức: Hình thức: chi trả cổ tức bằng tiền mặt Tỷ lệ: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)	6.512.740.000

Thời điểm chi trả cổ tức trong Quý II/2025, ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức cho cổ đông.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận như trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vinh Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ vào Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán trong Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức trên, HĐQT xin đề xuất với ĐHĐCĐ xem xét và thông qua danh sách một số Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
4. Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC (AASC).

Trường hợp không lựa chọn được trong các công ty kiểm toán trên, HĐQT được lựa chọn công ty kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng

khoản năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

III. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách như đã nêu và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo tiêu chí và danh sách trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	152
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,6
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	11,2%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	8,9%
7	Cổ tức dự kiến	%	13%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Số: 05/2025/TTr-HĐQT/NLS

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

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2024:

a) Kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 VNĐ/tháng	Trưởng BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng
Thành viên HĐQT: 6.000.000 VNĐ/tháng	Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng

b) Thực hiện: Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2024 là: 600.000.000 đồng. Chi tiết tại Bảng tính đính kèm.

2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2025:

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2025 được giữ như mức năm 2024. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 VNĐ/tháng	Trưởng BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng
Thành viên HĐQT: 6.000.000 VNĐ/tháng	Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn



**BẢNG TÍNH THÙ LAO, PHỤ CẤP
THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2024**

TT	Họ tên thành viên	Chức danh	Thù lao (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 02/05/2024
2	Nguyễn Văn Quyết	Phó Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 02/05/2024
3	Nguyễn Đình Quý	Thành viên HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/04/2024
4	Linh Thị Huệ	Thành viên HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/04/2024
5	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/04/2024
6	Thái Đức Long	Thành viên độc lập HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/04/2024
7	Phạm Thế Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/04/2024
	Tổng I		504.000.000	
II	Ban Kiểm soát			
1	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng BKS	36.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/04/2024
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	24.000.000	Miễn nhiệm ngày 16/09/2024
3	Trần Thị Thùy	Thành viên BKS	12.000.000	Miễn nhiệm ngày 25/04/2024
4	Trần Văn Thi	Thành viên BKS	24.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/04/2024
	Tổng II		96.000.000	
	Tổng (I+II)		600.000.000	

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**

Số: 06/2025/TTr-HĐQT/NLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các giao dịch với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch vay, cho vay, bảo đảm, mua bán hàng hóa, bán thành phẩm,... Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty trên cơ sở công bằng, hỗ trợ, tận dụng tài nguyên, lợi thế và thế mạnh sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết và người có liên quan với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**"):

1. Thông qua các giao dịch thực hiện trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 giữa Công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 theo Danh sách kèm theo Tờ trình này.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thực hiện trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngoài mục 1 nêu trên phát sinh trong quá trình hoạt động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn



PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

STT	TÊN CÔNG TY	TÊN LOẠI GIAO DỊCH	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà	- Giao dịch vay, cho vay, bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp,...) - Giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm. - Hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển nhượng cổ phần. - Giao dịch cung cấp dịch vụ.	Cổ đông lớn và có liên quan với thành viên HĐQT
2	Công ty cổ phần Công nghệ xử lý nước và môi trường ETM		Công ty có liên quan với thành viên HĐQT và là công ty thành viên trong cùng Tập đoàn
3	Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà		Công ty có liên quan với thành viên HĐQT và là công ty thành viên trong cùng Tập đoàn
4	Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển dự án Sơn Hà		Công ty có liên quan với thành viên HĐQT và là công ty thành viên trong cùng Tập đoàn
5	Công ty cổ phần GARAFY		Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**

Số: 07/2025/TTr-HĐQT/NLS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn nhận được Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Trưởng Ban Kiểm soát (“**BKS**”) và ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên BKS.

Để đảm bảo hoạt động đúng quy định và hiệu quả, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Tùng.
Thời gian: Kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.
2. Bầu bổ sung thay thế 02 thành viên Ban Kiểm soát trên cơ sở danh sách ứng viên đề cử, ứng cử hợp lệ được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

-CBTT;

-Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: **Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Để đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, HĐQT đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành	Chi tiết
01	71200	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo và chuẩn đo lường

2. Sửa đổi Điều lệ công ty:

Để phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, HĐQT đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Sửa đổi nội dung về Ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty:

“Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty

4.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: Bổ sung ngành nghề kinh doanh 71200 – Kiểm tra và phân tích kỹ thuật như nêu tại mục 1”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng.

Nơi nhận:

Như trên;

CBTT;

Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn ("**Điều lệ**").

Mục đích:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông (**ĐHĐCĐ**) và ổn định hoạt động kinh doanh.

Để chuẩn bị cho cuộc họp thường niên năm 2025 của **ĐHĐCĐ** Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn ("**Công ty**"), Hội đồng Quản trị (**HDQT**) Công ty xin thông báo tới các cổ đông chi tiết về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát ("**BKS**") theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

I. Số lượng, nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu thay thế

Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: 02 (hai) thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS.

Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS được quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật Doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên **HDQT**, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

- f. Kiểm soát viên Công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ và tại Công ty.

III. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2025 chốt ngày 20/03/2025) có quyền đề cử người vào BKS. Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào BKS.
2. Việc đề cử người vào vị trí thành viên BKS được thực hiện như sau:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên BKS;
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên BKS;
 - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên BKS;
 - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 90% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên BKS.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
 - a. Đơn đề cử/ ứng cử thành viên BKS (theo mẫu đính kèm): 01 bản chính;
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu đính kèm (có xác nhận của địa phương hoặc tổ chức nơi ứng viên đang làm việc): 01 bản chính;
 - c. CCCD/ hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn của ứng cử viên: 01 bản sao chứng thực từng loại;
 - d. Biên bản họp nhóm trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử.

Lưu ý: Đơn đề cử/ứng cử tham gia BKS và Bản thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai mẫu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ <https://www.capthoatnuoclangson.com.vn>.

2. Các văn bản trong hồ sơ phải lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.
3. Người được đề cử, tự ứng cử làm BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

V. Lựa chọn ứng viên

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội của Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào BKS.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quan tâm gửi Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử vào BKS có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư đảm bảo đến Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trong giờ làm việc trước 17h00 ngày 11/04/2025. Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà Công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

Hồ sơ gửi về Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn:

- Địa chỉ: Số 14/10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- Người liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính
- Điện thoại: (84-25) 3870.073 Email: capnuocls@gmail.com
- Fax: (84-25) 3876.885.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

14/10, Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3870 073 - Fax: (0205) 3873 657

Website: <http://capthoatnuoclangson.com.vn>

HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Khi được phát Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”), Quý cổ đông vui lòng kiểm tra lại các thông tin trên Phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi Phiếu bầu.

2. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Bầu dồn phiếu là hình thức bầu cử trong đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu nhân với số lượng thành viên BKS cần bầu. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu của mình cho một hoặc nhiều ứng viên.

3. Cách ghi Phiếu bầu:

- Số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Số cổ phần có quyền biểu quyết × Số lượng thành viên BKS cần bầu.
- Nếu đồng ý bầu cho ứng viên nào, Quý cổ đông ghi số phiếu bầu cho ứng viên đó vào dòng tương ứng của cột “Số phiếu bầu”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết tương ứng ghi tại mục I.4 của Phiếu bầu thành viên BKS x Số lượng thành viên BKS cần bầu.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, Quý cổ đông để trống tại dòng tương ứng của cột “Số phiếu bầu”.

4. Ví dụ:

Cổ đông X sở hữu 100.000 cổ phần, cần bầu 2 thành viên BKS thì Cổ đông A có $100.000 \times 2 = 200.000$ phiếu bầu.

Lúc này, Cổ đông X có thể:

Trường hợp 1: Bầu cho cả 2 ứng viên (với số phiếu tối đa, ngang nhau)

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	100.000
2	Nguyễn Văn B	100.000

Trường hợp 2: Bầu cho cả 2 ứng viên (với số phiếu không bằng nhau)

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	150.000
2	Nguyễn Văn B	50.000

Trường hợp 3: Chỉ bầu cho 1 ứng viên

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	200.000
2	Nguyễn Văn B	

Trường hợp 4: Không bầu cho cả 2 ứng viên

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

14/10, Lê Đại Hành, phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3870 073 - Fax: (0205) 3873 657

Website: <http://capthoatnuoclangson.com.vn>

BAN TỔ CHỨC

TỔNG HỢP 1: Hạng mục 1 (các hạng mục 1 và 2)		STT	Tên công trình	Đơn vị thi công
Hạng mục 1: Hạng mục 1 (các hạng mục 1 và 2)		1	Hạng mục 1	Đơn vị thi công
Hạng mục 2: Hạng mục 2 (các hạng mục 3 và 4)		2	Hạng mục 2	Đơn vị thi công
Hạng mục 3: Hạng mục 3 (các hạng mục 5 và 6)		3	Hạng mục 3	Đơn vị thi công
Hạng mục 4: Hạng mục 4 (các hạng mục 7 và 8)		4	Hạng mục 4	Đơn vị thi công
Hạng mục 5: Hạng mục 5 (các hạng mục 9 và 10)		5	Hạng mục 5	Đơn vị thi công
Hạng mục 6: Hạng mục 6 (các hạng mục 11 và 12)		6	Hạng mục 6	Đơn vị thi công
Hạng mục 7: Hạng mục 7 (các hạng mục 13 và 14)		7	Hạng mục 7	Đơn vị thi công
Hạng mục 8: Hạng mục 8 (các hạng mục 15 và 16)		8	Hạng mục 8	Đơn vị thi công
Hạng mục 9: Hạng mục 9 (các hạng mục 17 và 18)		9	Hạng mục 9	Đơn vị thi công
Hạng mục 10: Hạng mục 10 (các hạng mục 19 và 20)		10	Hạng mục 10	Đơn vị thi công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

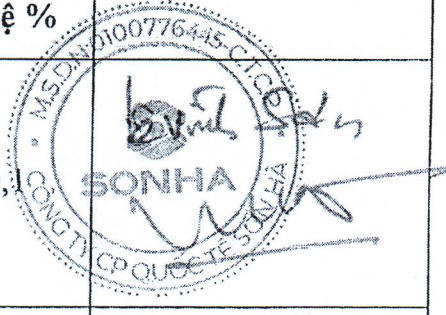
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Tên cổ đông/ nhóm cổ đông gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, nơi cấp, ngày cấp	Cổ phần sở hữu (*)		Chữ ký (Ghi rõ tên)
			Số lượng	Tỷ lệ %	
1	Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà	0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30/10/2007	1.006.902	20,1	
Tổng cộng			1.006.902	20,1	

(*): Số lượng cổ phiếu sở hữu căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2025 chốt ngày 20/03/2025; Tỷ lệ % được tính giữa số lượng cổ phiếu sở hữu trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (“Công ty”), bằng văn bản này tôi/chúng tôi cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2025, chi tiết:

STT	Họ và tên người được đề cử	CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Trình độ học vấn
1	Ông Nguyễn Trung Hiếu	012087000045 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/04/2021	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật
2	Bà Phạm Thị Thanh Huyền	022193004788 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/06/2021	Cử nhân Luật

Tôi/chúng tôi cam đoan có đủ điều kiện để được đề cử ứng viên và các ông/bà có tên nêu trên có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty ghi nhận danh sách ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát của cổ đông/nhóm cổ đông nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

12 CỎ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỎ ĐÔNG *Shel*

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Vĩnh Sơn





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

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 04 năm 2025

DANH SÁCH

Ứng viên bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

STT	Họ và tên ứng viên, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty và các Công ty khác	Quá trình công tác
1	Ông Nguyễn Trung Hiếu 04/07/1987	Cử nhân Kinh tế Cử nhân Luật	- Phó Ban Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.	- Từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2012: Trợ lý kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Việt Nam. - Từ tháng 11/2012 đến tháng 7/2013: Trợ lý kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội. - Từ tháng 08/2013 đến tháng 07/01/2015: Cán bộ Ban Kiểm tra kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. - Từ 08/01/2015 đến tháng 6/2018: Trưởng phòng kế toán Tổng hợp Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) – Chi nhánh Phú Thọ. - Từ 18/06/2018 đến tháng 02/2019: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Kinh Doanh và phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc. - Từ tháng 03/2019 đến 31/07/2020: Phó ban Tài chính kế toán Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

				- Từ 01/08/2020 đến 31/05/2022: Phó Phòng đầu tư vốn Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. - Từ 01/06/2022 đến 30/11/2023: Phụ trách Phòng đầu tư vốn Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. - Từ 01/12/2023 đến 28/02/2025: Giám đốc Ban kế hoạch chiến lược Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. - Từ 03/03/2025 đến nay: Phó ban Tài chính kế toán Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
2	Bà Phạm Thị Thanh Huyền 30/09/1993	Cử nhân Luật	- Chuyên viên Pháp chế - Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà	- 08/2015 - 12/2019: Chuyên viên pháp lý Công ty Luật TNHH Vilob Nam Long. - 01/2020 - 08/2021: Nhân viên Pháp chế Công ty cổ phần Truyền thông UFO. - 09/2021 - 03/2022: Nhân viên Pháp chế Công ty cổ phần Phần mềm Quốc tế 3S. - 04/2022 - 10/2023: Chuyên viên Pháp chế Công ty cổ phần Đầu tư Apex Holdings. - 10/2023 – Đến nay: Chuyên viên Pháp chế Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN TRUNG HIẾU**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 04/07/1987
4. Nơi sinh: tỉnh Lai Châu
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: TDP Trung 6, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
7. CCCD/CMND số: 012087000045 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Ngày cấp: 08/04/2021
8. Điện thoại liên hệ: 0961.902.666
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật.
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Ban Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
12. Quá trình công tác

Thời gian <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2012	Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Việt Nam	Trợ lý kiểm toán viên
Từ tháng 11/2012 đến tháng 7/2013	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội	Trợ lý kiểm toán viên
Từ tháng 08/2013 đến tháng 07/01/2015	Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp	Cán bộ Ban Kiểm tra kiểm soát nội bộ
Từ 08/01/2015 đến tháng 6/2018	Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) – Chi nhánh Phú Thọ	Trưởng phòng kế toán Tổng hợp

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 18/06/2018 đến tháng 02/2019	Công ty TNHH MTV Kinh Doanh và phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc.	Kế toán trưởng
Từ tháng 03/2019 đến 31/07/2020	Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà	Phó ban Tài chính kế toán
Từ 01/08/2020 đến 31/05/2022	Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp	Phó Phòng đầu tư vốn
Từ 01/06/2022 đến 30/11/2023	Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp	Phụ trách Phòng đầu tư vốn
Từ 01/12/2023 đến 28/02/2025.	Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp	Giám đốc Ban kế hoạch chiến lược
Từ 03/03/2025 đến nay.	Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà	Phó ban Tài chính kế toán

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Trung Tinh	001056027481	Không	Không	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Vinh	012161003459	Không	Không	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Tuấn Trung	012082000309	Không	Không	Anh ruột
4	Phạm Thị Hậu	030185014379	Không	Không	Chị dâu

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ	Mối quan hệ
5	Đỗ Văn Ngọc	001060000417	Không	Không	Bố vợ
6	Đỗ Thu Hằng	001187035828	Không	Không	Vợ
7	Nguyễn Chúc An	001314060129	Không	Không	Con
8	Nguyễn Phú Khang	001219067416	Không	Không	Con

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Trung Hiếu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **PHẠM THỊ THANH HUYỀN**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 30/09/1993
4. Nơi sinh: Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phường Cộng Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
7. CCCD/CMND số: 022193004788; Ngày cấp: 28/06/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
8. Điện thoại liên hệ: 0916020748
9. Trình độ chuyên môn: Đại học
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chuyên viên Pháp chế - Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
12. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/2015 - 12/2019	Công ty Luật TNHH Vilob Nam Long	Chuyên viên pháp lý
01/2020 - 08/2021	Công ty cổ phần Truyền thông UFO	Nhân viên Pháp chế
09/2021 - 03/2022	Công ty cổ phần Phần mềm Quốc tế 3S	Nhân viên Pháp chế
04/2022 - 10/2023	Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings	Chuyên viên Pháp chế
10/2023 – Đến nay	Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà	Chuyên viên Pháp chế

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ	Mối quan hệ
1.	Phạm Văn Hiếu	022063000452	0	0	Bố đẻ
2.	Nguyễn Thị Thái	022164000495	0	0	Mẹ đẻ
3.	Phạm Thị Huyền Trang	022195002278	0	0	Em ruột
4.	Phạm Thị Diễm	022198004741	0	0	Em ruột
5.	Nguyễn Tá Phương	001089010281	0	0	Chồng
6.	Nguyễn Hải An	001319003707	0	0	Con đẻ
7.	Nguyễn Tá Lập	001064037185	0	0	Bố chồng
8.	Nguyễn Thị Phụng	001166010586	0	0	Mẹ chồng
9.	Bùi Văn Miên	022090003218	0	0	Em rể
10.	Nguyễn Văn Dung	022095010685	0	0	Em rể

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 10.. tháng 04.. năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)


 Phạm Thị Thanh Huyền