

Số: 08 BC/HĐQT

Hải Phòng, ngày 9 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026)

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG BÁO CÁO

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, với các nội dung chính như sau:

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2025, Công ty hoàn thành việc chuyển giao địa bàn quản lý từ tỉnh Hải Dương sang thành phố Hải Phòng, là đơn vị cấp nước chủ lực khu vực nông thôn Hải Phòng. Đến thời điểm hiện tại Công ty quản lý cấp nước trực tiếp cho trên 107.712 khách hàng tại địa bàn 27 xã và 04 phường, quản lý 27 nhà máy, trạm cấp nước và thực hiện cấp nước bán buôn qua đồng hồ tổng cho trên 10.000 khách hàng cho các khu vực lân cận.

Tổ chức bộ máy được kiện toàn, tính đến hết năm 2025 Công ty có tổng số 315 cán bộ, công nhân viên và người lao động, làm việc tại 08 Chi nhánh cấp nước sạch và khối văn phòng gồm 06 phòng chuyên môn.

1. Những thuận lợi

Việc sáp nhập tỉnh Hải Dương vào thành phố Hải Phòng mở ra không gian phát triển mới, cơ hội tiếp cận chính sách ưu tiên và nguồn lực đầu tư mạnh mẽ từ thành phố cảng trọng điểm.

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng và các sở, ban ngành trong triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Bộ máy quản lý có nhiều kinh nghiệm quản lý cấp nước, đoàn kết, thống nhất trong điều hành.

Công tác chuyển đổi số tạo đột phá mạnh mẽ, đặc biệt tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đã được khách hàng tham gia hưởng ứng rất cao.

2. Một số khó khăn

Giá nước chưa được điều chỉnh từ năm 2017, trong khi giá các chi phí đầu vào tăng cao, gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất. Doanh thu nước sạch phụ thuộc chủ yếu vào giá nước do Nhà nước quyết định và điều chỉnh.

Số lượng khách hàng là các trụ sở, cơ quan, đơn vị sự nghiệp giảm đi đáng kể trong năm 2025 do sáp nhập thực hiện chính quyền hai cấp, Sản lượng tiêu thụ chưa cao do đặc thù khu vực nông thôn nhu cầu người dân còn hạn chế vẫn còn thói quen sử dụng thêm nguồn nước khác (nước mưa, giếng đào, ao..); bình quân hàng tháng có khoảng 8.000 hộ (chiếm 7,5%) không sử dụng nước, còn trên 18.000 hộ (chiếm trên 17,0%) sử dụng từ 1-3m³, và trên 60.000 hộ (chiếm 58%) sử dụng dưới 10m³.

Sản lượng nước hàng tháng sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ chiếm tỷ lệ thấp, đa số sản lượng nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt khoảng trên 1,0 triệu m³/tháng (chiếm trên 80%) là loại có đơn giá bán thấp.

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng chất lượng nguồn nước thô, nguy cơ xâm nhập mặn tại một số khu vực. Hệ thống đường ống xuống cấp cục bộ sau thời gian dài vận hành, khó kiểm tra, sửa chữa.

Trong năm 2025 hầu hết các địa phương đều đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn cùng với đó Công ty liên tục phải thực hiện sửa chữa, di chuyển, nâng cấp hệ thống mạng đường ống cấp nước phục vụ giải phóng mặt bằng, trong khi không có kinh phí hỗ trợ, sự phối hợp trong triển khai các dự án này chưa được chặt chẽ phát sinh nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

Tiến độ một số dự án đầu tư, cải tạo còn chậm do vướng mắc về thủ tục hành chính, quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng tại địa phương.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Công tác tổ chức, quản trị và điều hành

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị, định hướng và giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, bám sát thực tiễn.

- HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp, ban hành 13 nghị quyết, quyết định liên quan đến các nội dung quan trọng như: kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, quy chế quản trị, đầu tư xây dựng.

- Công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám đốc được duy trì chặt chẽ, đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

- HĐQT luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh luôn thông suốt, hiệu quả, ổn định và phát triển bền vững.

(Chi tiết nội dung các cuộc họp và Nghị quyết theo phụ lục 01 đính kèm)

2. Kết quả giám sát và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ bộ máy quản lý, điều hành. Chủ tịch HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ với Ban giám đốc, bám sát tình hình hoạt động, đánh giá việc triển khai các chủ trương, Nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo BGD triển khai nhiều giải pháp đồng bộ kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

HĐQT xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo cấp nước sạch an toàn, liên tục, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và mở rộng hoạt động.

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty phát triển ổn định và tăng cao hơn năm 2024, cụ thể:

- Sản lượng sản xuất đạt 19,112 triệu m³, vượt 2,8% kế hoạch, tăng 4,7% so với năm 2024.
- Sản lượng thương phẩm đạt 16,016 triệu m³, vượt 2,7% kế hoạch, tăng 5,6% so với năm 2024.
- Tỷ lệ thất thoát đạt 16,2%, hoàn thành kế hoạch, giảm 0,7% so với năm 2024.
- Tổng doanh thu đạt 142,009 tỷ đồng, vượt 1,1% kế hoạch, tăng 9,2% so với năm 2024, riêng doanh thu nước sạch đạt 135,129 tỷ đồng đạt 99,9% và tăng 8,0% so với năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 10,529 tỷ đồng, vượt 4,5% kế hoạch, tăng 20,0% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 9,697 tỷ đồng vượt 2,9% kế hoạch.
- Phát triển khách hàng mới đạt 2.050 hộ, vượt 46,4% kế hoạch.
- Thu nhập bình quân người lao động đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng, vượt 1,2% kế hoạch.
- Nộp ngân sách đạt 5,49 tỷ đồng, vượt 9,8% kế hoạch.
- Thực hiện trả nợ vay đúng kế hoạch 18,214 tỷ đồng.
- Thanh toán không dùng tiền mặt đạt 89,3%, vượt 98,4% kế hoạch, tăng 155% so với năm 2024.

Hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì ổn định, tăng trưởng, đảm bảo cân đối tài chính và cải thiện đời sống người lao động.

3. Công tác đầu tư, sửa chữa phát triển hạ tầng cấp nước

Ngay từ đầu năm, HĐQT đã chỉ đạo triển khai đầu tư có trọng tâm, trọng điểm chú trọng triển khai đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý, thay thế máy móc thiết bị, lắp đặt bổ sung hệ thống đường ống cấp nước sạch ngay từ đầu năm; Công tác quản lý đầu tư được thực hiện chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cụ thể:

- Các công trình chuyển tiếp năm 2024: Hoàn thành các công trình chuyển tiếp của năm 2024 đảm bảo chất lượng, tiến độ hồ sơ quyết toán đúng kế hoạch.
- Các công trình theo danh mục năm 2025: Hoàn thành 24/26 hạng mục với tổng giá trị dự toán 23,484 tỷ đồng, giá trị quyết toán 15,741 tỷ đồng, tiết kiệm 7,743 tỷ đồng; còn 02 công trình chuyển tiếp sang năm 2026 do chờ mặt bằng.
- Các công trình sửa chữa thường xuyên, nông thôn mới: Hoàn thành 83/89

hạng mục, giá trị dự toán 15,644 tỷ đồng, quyết toán 8,171 tỷ đồng, tiết kiệm 7,473 tỷ đồng; còn 06 hạng mục chuyển tiếp sang 2026.

- Từng bước cải tạo hệ thống, giảm thất thoát nước và nâng cao năng lực cấp nước.

4. Định hướng mở rộng hoạt động

Năm 2025 HĐQT đã xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và thống nhất về quan điểm chỉ đạo:

- Xác định rõ ngành nghề cốt lõi là sản xuất cung cấp nước sạch ổn định, liên tục, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty đối với khách hàng;

- Tích cực, mạnh dạn tìm kiếm tham gia các gói thầu thi công, xây lắp công trình cấp nước ngoài công ty tạo thêm doanh thu, việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

5. Chuyển đổi số và nâng cao quản trị

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách hàng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt đạt kết quả cao lên 89,3% số lượng khách hàng;

- Đã đẩy mạnh đầu tư ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, từng bước hướng tới quản trị hiện đại trong các hoạt động của Công ty;

- Các hoạt động đầu tư, mua sắm đấu thầu vật tư hóa chất được thực hiện chặt chẽ, công khai theo đúng các quy định của luật pháp tăng tính minh bạch, cạnh tranh, giảm chi phí đầu tư, vận hành

6. Công tác giám sát và quản trị rủi ro

HĐQT đã thường xuyên thực hiện tốt chức năng giám sát về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền như giám sát công tác tài chính, đầu tư và sử dụng vốn; kiểm soát rủi ro trong hoạt động. Các hoạt động được đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. Hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ, tham gia tích cực vào các quyết định quan trọng; Chủ tịch HĐQT phát huy vai trò trung tâm trong định hướng và điều hành hoạt động.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Những kết quả đạt được:

- Công ty đã duy trì đà tăng trưởng ổn định, thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch, duy trì vai trò đơn vị cấp nước chủ lực khu vực

- Chất lượng nước được đảm bảo theo quy chuẩn. Tích cực thực hiện chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực, đã tạo được bước đột phá với tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 89,3% vượt 98,4% kế hoạch.

- Thu nhập người lao động được cải thiện. Công ty đã thích ứng nhanh với bối cảnh mới sau sáp nhập, nắm bắt cơ hội phát triển.

- Tích cực tìm kiếm việc làm nâng cao doanh thu công ty đã tham gia đấu thầu, nhận thầu tổ chức thi công các công trình lắp đặt hệ thống cấp nước cho các khu dân cư mới, khu đô thị mới, khu, cụm công nghiệp, nhà máy nước từ các đơn vị ngoài công ty.

2. Tồn tại và hạn chế

- Cơ chế giá nước chưa được điều chỉnh từ năm 2017, chi phí đầu vào tăng cao gây áp lực lên hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận, nguồn vốn sản xuất kinh doanh phục vụ để công ty tái đầu tư bị hạn chế.

- Tỷ lệ thất thoát bình quân năm 2025 đạt 16,2% tuy giảm được 0,6% so với năm 2024 nhưng vẫn còn cao, còn 7/27 nhà máy, trạm cấp nước tỷ lệ thất thoát bình quân ở mức cao trên 18,0%.

- Tiến độ một số dự án đầu tư còn chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành có lúc còn chưa được thường xuyên, chủ yếu chỉ thực hiện khi có phát sinh vấn đề còn tồn tại dẫn đến việc chỉ đạo nhiệm vụ của Ban điều hành có lúc còn hạn chế.

3. Bài học kinh nghiệm cho giai đoạn phát triển mới

- Cần đẩy nhanh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số đồng bộ trên mọi lĩnh vực.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong giải phóng mặt bằng và bảo vệ công trình.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, tối ưu hóa vận hành trong bối cảnh giá nước chưa được điều chỉnh.

- Duy trì nền nếp họp HĐQT định kỳ hàng quý để tăng cường giám sát và chỉ đạo kịp thời.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Định hướng chung

Năm 2026 là năm bản lề, mở đầu cho giai đoạn phát triển chiến lược 5 năm 2026-2030, đồng thời là năm đầu tiên Công ty vận hành ổn định trong bối cảnh mới sau sáp nhập vào thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Quy hoạch cấp nước của thành phố Hải Phòng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, triển khai thực hiện tốt Quyết định số 235/2025/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; quản lý và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng, HĐQT xác định mục tiêu tổng quát cho năm 2026 như sau:

- Bảo đảm an ninh cấp nước và nâng cao chất lượng dịch vụ một cách toàn diện. Công ty phấn đấu duy trì cấp nước liên tục, an toàn 24/7 cho 100% khách hàng trong vùng quản lý, với chất lượng nước đạt chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT và áp lực nước cuối nguồn được cải thiện rõ rệt.

- Duy trì tăng trưởng bền vững gắn với kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Trong bối cảnh giá nước chưa được điều chỉnh kịp thời, Công ty tập trung khai thác tối đa năng lực hiện có, đẩy mạnh doanh thu từ các ngành nghề khác (xây lắp, dịch vụ), kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết kiệm điện năng, hóa chất, vật tư, bảo đảm lợi nhuận tăng trưởng ổn định, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp. Trên nền tảng thành công của năm 2025, năm 2026 Công ty tiếp tục đẩy mạnh số hóa hợp đồng, triển khai hệ thống SCADA, GIS, CRM đồng bộ, hướng tới mô hình quản trị thông minh, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 366/2025/NĐ-CP về quản lý và đầu tư vốn nhà nước.

- Kiểm soát hiệu quả thất thoát nước, bảo vệ tài nguyên, giảm tỷ lệ thất thoát xuống dưới 15,9% trong năm 2026, tiến tới mục tiêu đến năm 2030 xuống dưới 14,6%. Đồng thời, tăng cường bảo vệ nguồn nước thô, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, đảm bảo khai thác tài nguyên nước bền vững.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là năng lực làm chủ công nghệ mới. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp với ba giá trị cốt lõi “Trách nhiệm – Chuyên nghiệp – Tận tâm”, tạo động lực gắn kết và cống hiến.

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Chủ động làm việc với UBND thành phố Hải Phòng, các sở, ban, ngành và chính quyền các xã để tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, bảo vệ công trình cấp nước. Dành nguồn lực phù hợp cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, góp phần xây dựng nông thôn mới.

2. Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh chủ yếu năm 2026

- Công ty phấn đấu đạt 19,555 triệu m³ nước sản xuất, tăng 2,3% so với năm 2025; sản lượng nước thương phẩm đạt 16,452 triệu m³, tăng 2,7%. Tỷ lệ thất thoát nước tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ phấn đấu giảm xuống dưới 15,9%.

- Doanh thu dự kiến đạt 147,72 tỷ đồng, tăng 4,02% so với năm 2025. Trong đó, doanh thu nước sạch đạt 138,625 tỷ đồng, tăng 2,59%; doanh thu từ các ngành nghề khác (xây lắp, tài chính) đạt 9,095 tỷ đồng tăng 32,19% thông qua việc tích cực nhận thi công các gói thầu xây lắp công trình cấp nước của các đơn vị ngoài công ty.

- Về phát triển khách hàng, do địa bàn đã đạt độ bao phủ cao, kế hoạch lắp mới dự kiến 1.500 hộ, chủ yếu là các hộ tách ra từ hộ gia đình hiện có.

- Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 11,582 tỷ đồng, tăng 10,0% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 10,103 tỷ đồng, tăng 4,19%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) nâng lên mức 4,121% cao hơn năm 2025.

- Công ty thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước dự kiến 5,5 tỷ đồng, ổn

định so với năm 2025. Thu nhập bình quân của người lao động được cải thiện lên 8,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,4%, bảo đảm đời sống người lao động gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2026

Tổng giá trị đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp năm 2026 dự kiến là 40,7 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Đầu tư nâng cấp, cải tạo, thay thế và lắp đặt bổ sung hệ thống đường ống nước sạch với kinh phí dự kiến 15 tỷ đồng;

+ Thay thế đồng hồ hết niên hạn dự kiến 11,8 tỷ đồng;

+ Cải tạo sửa chữa máy móc thiết bị và hệ thống xử lý nước sạch 6,2 tỷ đồng;

+ Cải tạo, sửa chữa nhà cửa, công trình kiến trúc tại các nhà máy 3,5 tỷ đồng;

+ Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh 3,5 tỷ đồng;

+ Lắp đặt đồng hồ tổng phân vùng tại các nhà máy với 0,7 tỷ đồng.

4. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

- Công tác của Hội đồng quản trị

HDQT sẽ duy trì nền nếp họp định kỳ hàng quý (tối thiểu 04 cuộc/năm); Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết; tăng cường giám sát Ban điều hành. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống KPI, gắn kết quả thực hiện với chế độ lương, thưởng. Rà soát, tinh gọn bộ máy sau sáp nhập, bổ nhiệm đúng người đúng việc; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan đại diện vốn Nhà nước

- Công tác kỹ thuật và giảm thất thoát

Đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục; đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hệ thống; triển khai phân vùng quản lý mạng lưới (DMA) tại các khu vực có tỷ lệ thất thoát cao. Thay thế 100% đồng hồ hết niên hạn theo kế hoạch, lắp đồng hồ đo xa tại các đầu mối quan trọng. Ứng dụng phần mềm GIS để quản lý mạng lưới đường ống.

- Công tác chuyển đổi số

Duy trì tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 95%, tiến tới 100% trong các năm tiếp theo. Hoàn thành ký kết hợp đồng điện tử và số hóa toàn bộ hợp đồng và hồ sơ khách hàng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý điều hành; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh;

- Công tác tài chính và huy động vốn

Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, đặc biệt chi phí điện năng, hóa chất. Chủ động làm việc với Sở Tài chính và UBND thành phố Hải Phòng để có lộ trình điều chỉnh giá nước hợp lý; Phát triển hoạt động xây lắp tìm kiếm doanh thu;

- Công tác phối hợp địa phương

Ký kết thỏa thuận phối hợp với UBND các xã trong công tác bảo vệ công trình cấp nước. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch đất đai phục vụ mở rộng nâng cấp nhà máy, giải phóng mặt bằng các dự án còn tồn đọng từ năm 2025 và các dự án theo kế hoạch năm 2026 đảm bảo đúng tiến độ.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

VI. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2026 –2030;

Phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhất là các nhiệm vụ về quy hoạch đất đai, GPMB, bảo vệ công trình, nguồn nước... góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò quản trị, định hướng và giám sát, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động đã đạt được của Công ty. Bước sang năm 2026 HĐQT sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vững nhiệm vụ cấp nước sạch là trung tâm, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: TC-HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Đức Thành

Phụ lục 01: Các cuộc họp của HĐQT và các NQ, QĐ của HĐQT năm 2025

1.1. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2025

Stt	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	31/3/2025	1.Chỉ tiêu 2024, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ năm 2024, KH SXKD, phân phối lợi nhuận 2025 2. Thông qua Quy chế trả lương năm 2025 3. Thông qua báo cáo KQSXKD Quý I.2025 và KH Quý II.2025 4. Miễn nhiệm chức danh giám đốc đối với ông Nguyễn Bá Quyết từ 01/04/2025; Giao ông Đào Văn Mạnh - PGĐ chịu trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của GD cho đến khi kiện toàn bầu GD	100%
2	05/05/2025	1.Triệu tập ĐHĐCĐ TN 2025 2. Thành lập Ban kiểm tra tư cách CĐ 3. Kinh phí tổ chức ĐH	100%
3	31/05/2025	Đề cử và biểu quyết chức danh giám đốc công ty đối với ông Vũ Công Cương	100%
4	01/07/2025	1.Thông qua BC kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và KH SXKD 6th cuối năm; 2. Thông qua Quy chế trả lương 2025 thay thế Quy chế cũ; 3.Thông qua Quy chế thi đua khen thưởng và phúc lợi thay thế Quy chế cũ; 4.Thông qua QC thưởng bộ phận quản lý; 5.Thông qua bảng lương, mức thù lao thành viên HĐQT, kiểm soát viên, Ban điều hành tại Công ty CP Nước sạch và VSNT tỉnh HD năm 2025	100%
5	29/08/2025	Thông quan phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, thay thế cho bản phân công nhiệm vụ đã ban hành ngày 01/11/2023	100%
6.	25/12/2025	Bổ nhiệm lại các chức danh quản lý Phòng, cụ thể như sau: + Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Minh, chức danh bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Thi công	100%

Stt	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		<ul style="list-style-type: none"> + Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hồng Gấm, chức danh bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kinh doanh & QLKH + Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Bá Ngạn, chức danh bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Tư vấn và thiết kế + Bổ nhiệm lại ông Đặng Quang Thọ, chức danh bổ nhiệm lại Phó Phòng Kỹ thuật và QLCL + Bổ nhiệm lại bà Lê Thanh Phương, chức danh bổ nhiệm lại Phó Phòng Kinh doanh & QLCL 	

1.2. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã được thông qua năm 2025

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	02/NQ-HDQT	31/03/2025	Chủ tịch HĐQT	Thông qua: 1. Chỉ tiêu 2024, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ năm 2024, KH SXKD, phân phối lợi nhuận 2025 2. Thông qua Quy chế trả lương năm 2025 3. Thông qua báo cáo KQSXKD Quý I.2025 và KH Quý II.2025
2	03/NQ-HDQT	31/03/2025	Chủ tịch HĐQT	1. Miễn nhiệm chức danh giám đốc đối với ông Nguyễn Bá Quyết từ 01/04/2025 2. Giao ông Đào Văn Mạnh - PGĐ chịu trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của GD cho đến khi kiện toàn bầu GD
3	04/NQ-HDQT	05/05/2025	Chủ tịch HĐQT	1. Triệu tập ĐHCĐ TN 2025 2. Thành lập Ban kiểm tra tư cách CD 3. Kinh phí tổ chức DII
4	05/QĐ-HDQT	05/05/2025	Chủ tịch HĐQT	Triệu tập ĐHCĐ TN 2025
5	06/QĐ-HDQT	05/05/2025	Chủ tịch HĐQT	Ban hành Quy chế tổ chức ĐHCĐTN 2025
6	07/QĐ-HDQT	05/05/2025	Chủ tịch HĐQT	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHCĐ TN 2025
7	11/QĐ-HDQT	31/05/2025	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm GD

8	15/NQ-HDQT	01/07/2025	Chủ tịch HDQT	<p>1. Thông qua BC kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và KH SXKD 6th cuối năm;</p> <p>2. Thông qua Quy chế trả lương 2025 thay thế Quy chế cũ;</p> <p>3. Thông qua Quy chế thi đua khen thưởng và phúc lợi thay thế Quy chế cũ;</p> <p>4. Thông qua QC thưởng bộ phận quản lý;</p> <p>5. Thông qua bảng lương, mức thù lao thành viên HDQT, kiểm soát viên, Ban điều hành tại Công ty CP Nước sạch và VSNT tỉnh HD năm 2025</p>
9	16/QD-HDQT	01/07/2025	Chủ tịch HDQT	Ban hành Quy chế thưởng bộ phận quản lý
10	17/QD-HDQT	01/07/2025	Chủ tịch HDQT	Ban hành bảng lương, mức thù lao thành viên HDQT, BKS, Ban điều hành tại Công ty
11	18/QD-HDQT	29/08/2025	Chủ tịch HDQT	Ban hành phân công nhiệm vụ thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028
12	19/NQ-HDQT	29/08/2025	Chủ tịch HDQT	Thông quan phân công nhiệm vụ thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028
13	20/NQ-HDQT	25/12/22025	Chủ tịch HDQT	Bổ nhiệm lại 5 đồng chí: Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Lê Thanh Phương, Đặng Quang Thọ, Nguyễn Bá Ngạn