

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco).
- Địa chỉ trụ sở chính: số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3 843 316 Fax: (0251)3 847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Cao Hà**
- Chức danh: TV.HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2026 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp số 01/BBH-DHĐCD 2026 ngày 31/3/2026.

- Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD 2026 ngày 31/3/2026.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sau Đại hội.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Cao Hà

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
- Tên viết tắt: Dowaco
- Địa chỉ trụ sở chính: số 48, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy ĐKKD: số 3600259296 đăng ký thay đổi lần 12 ngày 10/10/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 31/3/2026 (thứ Ba).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chốt đến ngày 02/3/2026 theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA BUỔI HỌP

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện tiến hành họp

Đại hội đã nghe Ông Lâm Lê Hoàng Nam thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo về kết quả kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời dự họp: 694 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/3/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông được mời tham dự họp: 120.000.000 cổ phần, tương ứng 120.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội có 38 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự họp, tương ứng 117.022.840 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,52% tổng số phiếu biểu quyết.
- Căn cứ quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty và Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Bà Phạm Thị Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Văn Nguyên - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên.



3. Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội cử Thư ký tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Ngọc Hiến - Người phụ trách quản trị Công ty

4. Ban Kiểm phiếu

4.1. Chủ tọa đề cử danh sách nhân sự để bầu Ban Kiểm phiếu trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua, gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Minh Phương | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Hoàng Anh Phương | - Thành viên |
| - Ông Hoàng Đức Thịnh | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đăng Thắng | - Thành viên |
| - Ông Phạm Ngọc Nhân | - Thành viên |

4.2. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

** Kết quả kiểm phiếu như sau:*

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

5.1. Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

5.2. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

** Kết quả kiểm phiếu như sau:*

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

6. Thông qua chương trình Đại hội

6.1. Ông Trần Văn Nguyên - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

6.2. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

*** Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

7. Các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS trình Đại hội

Chủ tọa Đại hội đã phân công các thành viên tham gia điều hành đại hội trình bày các nội dung Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trước Đại hội như sau:

- Bà Phạm Thị Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026;

- Ông Trần Văn Nguyên - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026;

- Ông Trần Văn Nguyên - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;

- Bà Lê Thị Ngọc Sáu - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 01/BC-CN-BKS ngày 09/3/2026 của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2025;

- Ông Nguyễn Văn Thiện - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2026;

- Ông Nguyễn Công Hiếu - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2026;

- Bà Lê Thị Ngọc Sáu - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 10/3/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty trình bày các nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

- Ông Trần Văn Nguyên - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

8. Thảo luận về các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

8.1. Sau khi được nghe các nội dung Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ thông qua. Chủ tọa Đại hội tiến hành lấy ý kiến thảo luận của các cổ đông tham dự Đại hội.

8.2. Các cổ đông không có ý kiến góp ý thêm đối với các Báo cáo, Tờ trình do HĐQT, BKS Công ty trình trước Đại hội.

9. Chủ tọa Đại hội tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

10. Ban Kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết

11. Về công tác bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

11.1. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

11.2. Chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

11.3. Đại hội tiến hành công tác bầu cử.

12. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

13. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

13.1. Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 10/3/2026 của HĐQT về về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.2. Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026.

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.3. Tờ trình số 02/TTr-HDQT ngày 10/3/2026 của HDQT thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.4. Báo cáo số 01/BC-CN-BKS ngày 09/3/2026 của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.5. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của HĐQT:

13.5.1. Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho 117.059.562 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99999915% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 01 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00000085% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2026

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.6. Tờ trình số 04/TTr-HDQT ngày 10/3/2026 của HDQT:

13.6.1. Về việc quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của HDQT, BKS năm 2025

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho 117.059.562 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99999915% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 01 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00000085% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.6.2. Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HDQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2026

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.7. Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 10/3/2026 về danh sách Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.8. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.9. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại

cuộc họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.10. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.11. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.12. Tờ trình số 09/TTr-HDQT ngày 26/3/2026 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

14. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử: Ông Nguyễn Bá Chuyên.

15. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 mới trúng cử ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông.

16. Ông Nguyễn Ngọc Hiền - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

17. Ông Nguyễn Ngọc Hiến - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 phiếu, đại diện cho: 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 117.059.563 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Hiến



CHỦ TỌA

Phạm Thị Hồng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-ĐHĐCĐ 2026 ngày 31/3/2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.

2. Thông qua Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % so KH
1	Sản lượng nước				
	- Sản lượng nước sản xuất	m ³	145.863.000	142.910.354	98,0
	- Sản lượng nước ghi thu	m ³	124.000.000	120.102.044	96,9
2	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	15	16,0	1,0
3	Tổng doanh thu (Loại CLTG)	Tr.đồng	1.190.000	1.174.524	98,7
	- Doanh thu nước	Tr.đồng	1.130.000	1.091.578	96,6
	- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	24.900	28.426	114,2
	- Doanh thu HĐTC (Loại CLTG)	Tr.đồng	25.000	43.599	174,4
	- Doanh thu nước Doriv	Tr.đồng	4.100	4.155	101,3
	- Doanh thu khác	Tr.đồng	6.000	6.766	112,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	300.000	300.896	
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	300.000	322.242	107,4
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	-21.346	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	270.000	271.449	
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	270.000	290.660	107,7
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	-19.211	
6	Các khoản phải nộp NS	Tr.đồng	120.000	122.391	101,9
7	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	497.000	202.738	40,8



2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Stt	Nội dung	Đvt	KH năm 2026
1	Doanh thu	Đồng	1.182.600.000.000
	- Doanh thu nước	Đồng	1.125.760.000.000
	- Doanh thu xây lắp	Đồng	20.000.000.000
	- Doanh thu HDTC	Đồng	26.740.000.000
	- Doanh thu Doriv + khác	Đồng	10.100.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	310.700.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Đồng	310.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	279.630.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Đồng	279.630.000.000
4	Các khoản nộp Ngân sách	Đồng	120.000.000.000
5	Xây dựng cơ bản	Đồng	428.000.000.000

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-CN-BKS ngày 10/3/2026 của Ban Kiểm soát Công ty về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2025.

5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2026 như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 (BCTC):	271.449.235.496
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	279.337.295.360
3.1	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	271.449.235.496
3.2	Lợi nhuận CLTG đã thực hiện trả nợ kết chuyển sang	7.888.059.864
4	Trích lập các quỹ	114.591.044.000
4.1	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	83.801.189.000
4.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10,0225%)	27.996.482.000
4.3	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.793.373.000
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (5)=(3)-(4)	164.746.251.360
6	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang	66.805.135.818
7	Tổng lợi nhuận còn lại	231.551.387.178
8	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL	15%
	- Số tiền chia cổ tức	180.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026	51.551.387.178

(*) Ủy quyền cho HĐQT tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2026:

Đơn vị tính: đồng

Sst	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	279.630.000.000
3	Trích lập các quỹ	112.899.000.000
3.1	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	83.889.000.000
3.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,3744%)	26.213.700.000
3.3	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.796.300.000
4	Lợi nhuận còn lại năm 2026 sau trích lập các quỹ	166.731.000.000
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	51.551.387.178
6	Tổng lợi nhuận còn lại năm 2026	218.282.387.178
7	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến)	14%
	- Số tiền chia cổ tức	168.000.000.000
8	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	50.282.387.178

6. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2026 như sau:

6.1. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 2.584.000.000 đồng

- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách: 1.535.000.0000 đồng

6.2. Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2026:

6.2.1. Ngân sách hoạt động (không bao gồm chi phí tiền lương, thù lao).

a) Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị : 750.000.000 đồng

b) Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát : 300.000.000 đồng

6.2.2. Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2026

a) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1.392.000.000 đồng.

b) Mức tạm chi hàng tháng:



Sst	Nội dung	Số lượng	Mức tạm chi hàng tháng (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách (*)		
a	Chủ tịch HĐQT	1	70.400.000
b	Trưởng Ban Kiểm soát	1	48.400.000
2	Thù lao của TV.HĐQT, BKS không chuyên trách		
a	Thành viên HĐQT	6	8.000.000
b	Thành viên Ban Kiểm soát	2	5.000.000

Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2026 của HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán theo các quy định hiện hành và kết quả SXKD năm 2026 của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 10/3/2026 của Ban Kiểm soát Công ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

10. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

11. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

12. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:

a) Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Nguyễn Công Hiếu.

b) Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ứng viên có tên sau:

- Ông Nguyễn Bá Chuyên

13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- * Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử: Ông Nguyễn Bá Chuyên.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 31/3/2026.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026 *in*
CHỦ TỌA



Phạm Thị Hồng

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2026



**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 31/3/2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Quy chế làm việc của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng ban
- Ông Trần Hoàng Anh Phương - Thành viên
- Ông Hoàng Đức Thịnh - Thành viên
- Ông Nguyễn Đăng Thắng - Thành viên
- Ông Phạm Ngọc Nhân - Thành viên

đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết biểu quyết các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình trước Đại hội với những nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự họp là: 44 cổ đông, đại diện cho 117.059.563 cổ phần (tương ứng 117.059.563 phiếu biểu quyết), chiếm 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết phát ra: 44 phiếu, tương ứng 117.059.563 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu về: 44 phiếu, tương ứng 117.059.563 phiếu biểu quyết.

*** Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:**



Stt	Nội dung biểu quyết	Phương thức biểu quyết Thế biểu quyết (T)/Phiếu biểu quyết (P)	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Kết quả biểu quyết								
					Số Tờ phiếu "Tán thành"	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*) %	Số Tờ phiếu "Không tán thành"	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*) %	Số Tờ phiếu "Không ý kiến"	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*) %
1	Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự đề cử bầu Ban Kiểm phiếu.	T	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại Hội.	T	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0
3	Thông qua Chương trình Đại hội.	T	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0
4	Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.	T&P	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026.	T&P	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.	T&P	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.	T&P	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0
8	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025.	T&P	44	0	43	117.059.562	99,99999915	0	0	0	01	01	0,00000085
9	Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2026.	T&P	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0
10	Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.	T&P	44	0	43	117.059.562	99,99999915	0	0	0	01	01	0,00000085

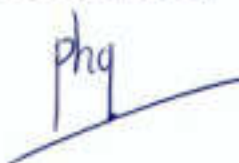
Stt	Nội dung biểu quyết	Phương thức biểu quyết Thẻ biểu quyết (T)/Phiếu biểu quyết (P)	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Kết quả biểu quyết									
					Số Tờ phiếu “Tán thành”	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*) %	Số Tờ phiếu “Không tán thành”	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*) %	Số Tờ phiếu “Không ý kiến”	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*) %	
11	Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyển trách năm 2026.	T&P	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0	0
12	Tờ trình thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.	T&P	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0	0
13	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	T&P	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0	0
14	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	T&P	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0	0
15	Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.	T&P	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0	0
16	Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Công ty.	T&P	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0	0
17	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.	T&P	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0	0
18	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	T	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0	0

(*) Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, các nội dung biểu quyết tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Minh Phương





BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY, NHIỆM KỲ 2025-2030

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 31/3/2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã tiến hành Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Quy chế làm việc của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng ban
- Ông Trần Hoàng Anh Phương - Thành viên
- Ông Hoàng Đức Thịnh - Thành viên
- Ông Nguyễn Đăng Thắng - Thành viên
- Ông Phạm Ngọc Nhân - Thành viên

đã tiến hành kiểm Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung như sau:

- Số lượng thành viên được bầu: 01 thành viên.
- Tổng số Phiếu bầu phát ra: 44 phiếu, tương ứng 117.059.563 số phiếu bầu.
- Tổng số Phiếu bầu thu về: 44 phiếu, tương ứng 117.059.563 số phiếu bầu.
- Số Phiếu bầu hợp lệ: 44 phiếu, tương ứng 117.059.563 số phiếu bầu.
- Số Phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 số phiếu bầu.

* **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Bá Chuyên	117.058.603

Căn cứ Quy chế bầu cử Ông Nguyễn Bá Chuyên đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Minh Phương



BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 31/3/2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Quy chế làm việc của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng ban
- Ông Trần Hoàng Anh Phương - Thành viên
- Ông Hoàng Đức Thịnh - Thành viên
- Ông Nguyễn Đăng Thắng - Thành viên
- Ông Phạm Ngọc Nhân - Thành viên

đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự họp là: 44 cổ đông, đại diện cho 117.059.563 cổ phần (tương ứng 117.059.563 phiếu biểu quyết), chiếm 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết phát ra: 44 phiếu, tương ứng 117.059.563 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu về: 44 phiếu, tương ứng 117.059.563 phiếu biểu quyết.

* Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Phương thức biểu quyết (T/Phiếu biểu quyết (P))	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Kết quả biểu quyết								
					Số Tờ phiếu "Tán thành"	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số Tờ phiếu "Không tán thành"	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số Tờ phiếu "Không ý kiến"	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	T	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	T	44	0	44	117.059.563	100	0	0	0	0	0	0



(*) Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

phg

Nguyễn Thị Minh Phương





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Trần Biên, ngày 31 tháng 03 năm 2026






DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND / GCNĐKKD	SỐ CỔ PHẦN SỐ HỮU	TỜ CHỨC/CÁ NHÂN ỦY QUYỀN	SỐ CỔ PHẦN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CP SỐ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỐ HỮU	Ký tên
1	2	3	4	5	6	7 = (4+6)	8
1	Phạm Thị Hồng	022179006181	0		30.050.471	30.050.471	
		3600335363		Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp	30.000.000		
		075178010139		Bùi Ngọc Minh	9.600		
		038070028787		Đặng Xuân Từ	9.760		
		075074002333		Huỳnh Thanh Tùng	2.240		
		075181013125		Mai Thị Kim Oanh	3.220		
		075077008274		Nguyễn Minh An	7.320		
		035072004686		Nguyễn Ngọc Triển	9.920		
		079079015217		NGUYỄN QUỐC HUY	111		
		075178001131		NGUYỄN THỊ KIM CHI	4.080		
		075180001011		Nguyễn Thị Tuyết Minh	1.200		
		075180014785		NGUYỄN THỊ UYÊN PHƯƠNG	3.020		
2	Lê Đức Thuận	031067013775	2.660		25.960	28.620	
		037067005139		Lê Hữu Hòa	19.080		
		051075014547		PHAN QUỐC HUY	3.400		
		036074030558		TRẦN TIẾN DÔNG	3.480		



STT	CÓ ĐỒNG / ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG	SỐ CMND / GCNDKKD	SỐ CỔ PHẦN SỐ HỮU	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ỦY QUYỀN	SỐ CỔ PHẦN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CP SỐ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỐ HỮU	Ký tên
1	2	3	4	5	6	7 = (4+6)	8
3	Lê Thị Ngọc Sáu	038170011372	0	Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp	12.000.000	12.000.000	
4	Trần Thị Hiền	3600335363	0	Lê Thị Mai Lý	12.000.000	146.800	
		038185027804	0	NGUYỄN HỮU NAM	146.800	146.800	
		075179001375		Nguyễn Ngọc đức	127.360		
		087088021462		Nguyễn Thanh Bình	2.400		
		075083002216		Quách Văn Tú	7.320		
		075182002562		Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp	3.720		
		271661141		Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp	6.000		
5	Nguyễn An Quốc	040074004245	0		4.786.920	4.786.920	
6	Nguyễn Cao Hà	3600335363	0		4.786.920	12.000.000	
		044071009389			12.000.000		
7	Phạm Thanh Chiến	3600335363					
8	Lê Chí Nguyễn Thắng	044072003758	46.240		0	46.240	
9	NGUYỄN CAO CƯỜNG	048074006877	6.000		0	6.000	
		051081000765	10.500		39.067	49.567	
		075180013328		ĐINH THỊ THỦY VÂN	3.307		
		075181002462		ĐINH THỦY HƯƠNG	3.360		
		038185039729		HOÀNG THỊ HƯƠNG	2.400		
		270971944		Lê Thị Kim Hồng	13.440		
		271554002		Nguyễn Cao Cường	2.200		

STT	CÓ ĐỒNG / ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND / GCNĐKKD	SỐ CỔ PHẦN SỐ HỮU	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ỦY QUYỀN	SỐ CỔ PHẦN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CP SỐ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỐ HỮU	Ký tên
1	2	3	4	5	6	7 = (4+6)	8
		075180015162		NGUYỄN THỊ CHI MAI	7.640		
		001186008616		Nguyễn Thị Luyện	6.720		
10	Lê Thị Bích Thảo	052173008681	8.280		83.500	91.780	
		038170033413		ĐẶNG THỊ TÂM	83.500		
11	TRẦN VĂN THANH	075072006961	12.840		24.700	37.540	
		035186012134		Lê Cao Thị Phương Thành	2.400		
		075189014743		LỖ HUỖNH VĂN ANH	2.760		
		075090025356		Mạch Văn Tuấn	2.640		
		075184011915		NGUYỄN THỊ THU HỒNG	3.360		
		038082021956		NGUYỄN VĂN HÒA	3.120		
		045074012388		NGUYỄN XUÂN NGHĨA	6.700		
		038082030049		Phạm Đình Thành	3.720		
12	Trần Văn Nguyễn	075076001092	0		18.000.000	18.000.000	
		3600335363		Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp	18.000.000		
13	Nguyễn Thanh Phú	075078013483	0		41.160	41.160	
		272276225		ĐẶNG THỊ PHƯƠNG TRINH	3.360		
		272548274		Đinh Quang Cảnh	15.240		
		038183045752		Lê Thị Lệ Thủy	3.360		
		271881228		Nguyễn Hoàng Vi	6.000		
		079181023859		Nguyễn Phương Khanh	3.600		

STT	CƠ ĐỒNG / ĐẠI DIỆN CƠ ĐỒNG	SỐ CMND / GCNĐKKĐ	SỐ CỔ PHẦN SỐ HỮU	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ỦY QUYỀN	SỐ CỔ PHẦN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CP SỐ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỐ HỮU	Ký tên
1	2	3	4	5	6	7 = (4+6)	8
		075081013291		Phạm Hùng Dũng	7.200		
		173348090		Phạm Văn Lâm	2.400		
14	Trần Trung Du	075080016572	3.480		0	3.480	
15	Nguyễn Bách Thảo	075182001867	0		27.360	27.360	
		075081002486		Bùi Hoàng Hiệp	3.360		
		271478645		Đặng Thị Thắm	8.280		
		075084006272		HUỲNH ANH MINH	2.400		
		075182003762		Huỳnh Thị Như Ý	600		
		172348238		Lê Thị Hương	2.640		
		271388493		Lê Văn Tấn	7.200		
		271554378		Nguyễn Minh Phương Thảo	2.880		
16	Lê Huỳnh Lan Anh	080183014362	3.300		20.620	23.920	
		075089005747		Mai Huỳnh Thanh	3.000		
		272229925		Phạm Đình Dự	2.640		
		271388296		Phan Đình Quang	3.180		
		276128158		Trần Hồng Phát	2.400		
		272140215		Triệu Nguyễn Quân	2.400		
		075081012672		VÕ THANH TUẤN	7.000		
17	Tạ Thanh Sang	082065030954	5.320		0	5.320	
18	Nguyễn Ngọc Hiến	091089003589	2.400		0	2.400	

STT	CÓ ĐỒNG / ĐẠI DIỆN CÓ ĐỒNG	SỐ CMND / GCNĐKKĐ	SỐ CỔ PHẦN SỐ HỮU	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ỦY QUYỀN	SỐ CỔ PHẦN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CP SỐ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỐ HỮU	Ký tên
1	2	3	4	5	6	7 = (4+6)	8
19	Trương Văn Hiệp	270640957	2.200		0	2.200	<i>[Signature]</i>
20	Nguyễn Văn Nguyễn	270659446	43.680		0	43.680	<i>[Signature]</i>
21	Nguyễn Thu Trang	271160249	53.560		60.500	114.060	<i>[Signature]</i>
		042077007992		Lê Đăng Sơn	7.560		
		270640515		Nguyễn Cảnh	50.000		
		037191002175		NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYỄN	300		
		035167012852		Phan Thanh Thủy	2.640		
22	Nguyễn Đức Định	271371560	9.400		0	9.400	<i>[Signature]</i>
23	Trình Ngọc Thanh	271378766	6.200		0	6.200	<i>[Signature]</i>
24	Trần Huỳnh Thuận Thảo	271458204	4.320		0	4.320	<i>[Signature]</i>
25	Nguyễn Ngọc Tuyên	272098238	11.800		0	11.800	<i>[Signature]</i>
26	Vũ An Phong	272129905	2.060		3.720	5.780	<i>[Signature]</i>
		075068004804		ĐINH QUỐC DŨNG	3.720		
27	Nguyễn Văn Tài	049073012219			14.475.399	14.475.399	<i>[Signature]</i>
		3702226772		Công ty cổ phần một Thù Dầu Một	14.475.399		
28	Lại Hiền Hải	075067610509	10.840			10.840	<i>[Signature]</i>
29	Đặng Văn Chất	040077000047	0	Đặng Quang Nhân	1.400	1.400	<i>[Signature]</i>
30	Nỗ Hoài Nam	036068014157	23.320			23.320	<i>[Signature]</i>
31	Trần Văn Bình	074065008158	12.300			12.300	<i>[Signature]</i>

STT	CƠ ĐỒNG / ĐẠI DIỆN CƠ ĐỒNG	SỐ CMND / GCNDKKD	SỐ CỔ PHẦN SỐ HỮU	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ỦY QUYỀN	SỐ CỔ PHẦN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CP SỐ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỐ HỮU	Ký tên
1	2	3	4	5	6	7 = (4+6)	8
32	Nguyễn Văn Thiên		1.200.000	Tổng Công ty nước - Môi trường Biotec Dông Nguyễn Hiền Tiết	22.771.200	2.428.0719	<i>ML</i>
33	Nữ Anh Tuấn	022073010808	2.1960		299.519.		<i>ML</i>
34	Hùng Hoàng Nhân	075071000423	7.980			21.960	Tuấn
35	Nữ Văn Bưởi	07506700158		Công ty CP TM & DT Huy Quan	568.000	7.980	<i>Phan</i>
36	Nguyễn Công Hiếu	060190009109	2.500			588.000	<i>ML</i>
37	Lê Văn Hùng Sơn	075058002998	93.500			2.500	<i>ML</i>
38	Ông Phê Mỹ Thanh	075174004134	24.960			93.500	<i>ML</i>
39	Khương Thanh Hòa	036072029314	7.980			24.960	<i>ML</i>
40	Nguyễn Thái Phụng Anh	034189003605	01			7.980	<i>ML</i>
41	Lê Thái Lê Thanh	034168002157	01			01	<i>ML</i>
42	Nguyễn Thu Dung		36.964			36.964	<i>ML</i>
43	Hùng Quang Tuấn	051078003482	6.800			6.800	<i>Phan</i>
44	Nguyễn Kinh Huy	031092010525		Nguyễn Văn Sơn	01	01	<i>Phan</i>
	<i>Tổng cộng:</i>					117.059.563	

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI



**TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tháng 3/2026



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, Phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251 3843316

Fax: 0251 3847149

Email: cấpnuocdongnai@dowaco.vn

Website: <http://www.dowaco.vn>



DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Tờ trình đề cử nhân sự bầu Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Chương trình Đại hội.
3. Quy chế làm việc tại Đại hội.
4. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.
5. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2025.
8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2026.
9. Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2026.
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
15. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
16. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Số: 01 /TTr-HĐQT

Trần Biên, ngày 10 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc đề cử nhân sự bầu Ban Kiểm phiếu
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đề cử các thành viên có tên sau đây để bầu vào Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1/ Bà Nguyễn Thị Minh Phương | - Trưởng ban; |
| 2/ Ông Trần Hoàng Anh Phương | - Thành viên; |
| 3/ Ông Hoàng Đức Thịnh | - Thành viên; |
| 4/ Ông Nguyễn Đăng Thắng | - Thành viên; |
| 5/ Ông Phạm Ngọc Nhân | - Thành viên. |

Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu được quy định theo Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
ĐỒNG NAI

Phạm Thị Hồng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, Phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251 3843316

Fax: 0251 3847149

Email: capnuocdongnai@dowaco.vn

Website: <http://www.dowaco.vn>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian	Nội dung chương trình
07h30 - 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự họp, phát tài liệu Đại hội.
08h30 - 08h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu;- Báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự họp;- Chủ tọa chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội và Thư ký Đại hội;- Thông qua danh sách nhân sự giới thiệu để bầu Ban Kiểm phiếu;- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;- Thông qua Chương trình Đại hội.
08h45 - 10h00	<p>* Trình bày các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026;- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2025;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2026;- Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2026;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
10h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông thảo luận;- Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình trình trước Đại hội.
10h15 - 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;- Đại hội tiến hành bầu cử.
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao;- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
11h00 - 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội;- Công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2025-2030.
11h15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội;- Tri ân Thành viên HĐQT không tiếp tục tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
11h30 - 11h45	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Bế mạc Đại hội.

Trần Biên, ngày 10 tháng 3 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Dowaco.

Điều 2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Dowaco theo danh sách chốt đến ngày 02/3/2026 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ đều có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Dowaco.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Bản chính Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội

xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Tổ chức và nhận:

- Một (01) **“Thẻ biểu quyết” màu vàng** có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Thẻ này dùng để biểu quyết và thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội.

- Một (01) **“Phiếu biểu quyết” màu xanh dương** có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

c) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong Đại hội;

d) Cổ đông được quyền ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e) Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề người trước đã phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Thư ký.

f) Được tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

h) Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa, kết quả biểu quyết của Đại hội.

i) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

k) Không hút thuốc trong Đại hội;

l) Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại di động nên để chế độ im lặng hoặc tắt máy;

m) Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền không tuân thủ những quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trực xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình Đại hội.

Điều 5. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng

cổ đông thông qua. Chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội (nếu cần). Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- b) Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
- c) Trình dự thảo, kết luận về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d) Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 6. Ban Kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Dowaco đề cử và thành lập. Ban Kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm: kiểm tra điều kiện tham dự họp của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dự họp đã chốt đến ngày 02/3/2026; phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội cử ra theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- b) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c) Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội;
- b) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và thông báo kết quả cho Chủ tọa, Thư ký; công bố kết quả trước Đại hội. Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- c) Xem xét và báo cáo Chủ tọa Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/3/2026.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung họp Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp (không quá 10 phút).

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông: Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của cổ đông hoặc người được ủy quyền, Chủ tọa hoặc cán bộ được chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc người được ủy quyền;

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách: lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- + Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- + Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- + Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình;

b) Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào ô thích hợp trên Thẻ biểu quyết.

c) Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết theo yêu cầu của Chủ tọa đề biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Phương thức này được dùng để thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội và các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội.

d) Cổ đông biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, cổ đông lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông ký tên, ghi đầy đủ họ và tên, sau đó gửi phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ:

+ Là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của cổ đông tham dự.

+ Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không có đóng dấu của Công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của cổ đông. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều phiếu biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) tờ Phiếu biểu quyết và một (01) Thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/3/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: **120.000.000** cổ phần tương đương với **120.000.000** phiếu biểu quyết.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Dowaco.

Điều 13: Xử lý trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định, Đại hội phải được triệu tập lại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Quy chế này gồm 4 Chương và 14 Điều do Hội đồng quản trị Dowaco ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Dowaco sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Dowaco chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng

Trần Biên, ngày 26 tháng 3 năm 2026

NỘI DUNG
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ LÀM VIỆC
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
(Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc ngày 10/3/2026)

Căn cứ Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày 10/3/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã công bố thông tin vào ngày 10/3/2026 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 4 như sau:

b) Đăng ký tham dự Đại hội: cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Tổ chức và nhận:

.....

“- Một (01) “Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị” màu hồng có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.”

2. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 5; sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 5 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung tên Điều 5 như sau:

“Điều 5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa”

b) Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 5 như sau:

“1a. Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên.”

c) Sửa đổi tên khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa:”

d) Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 5 như sau:

“3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm ký Biên bản họp và các tài liệu liên quan theo quy định.”

3. Sửa đổi, bổ sung tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 8 như sau:

“a) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội; Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu.”

“b) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và thông báo kết quả cho Chủ tọa, Thư ký; công bố kết quả trước Đại hội. Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;”

“c) Xem xét và báo cáo Chủ tọa Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.”

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc này là một phần không thể tách rời của Quy chế làm việc đã được công bố thông tin vào ngày 10/3/2026 và sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Dowaco sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua./.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Dowaco chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Hồng

BÁO CÁO
của Hội đồng quản trị về quản trị; kết quả hoạt động của
Hội đồng quản trị năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản trị; kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026 với những nội dung như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ; KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Thông tin về thành viên HĐQT

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 có 07 thành viên, gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Văn Chất	Chủ tịch HĐQT	17/4/2020	28/02/2025
2	Phạm Thị Hồng	Chủ tịch HĐQT	28/02/2025	
3	Trần Văn Nguyễn	Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty	28/02/2025	
4	Nguyễn Cao Hà	Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty	28/02/2025	
5	Nguyễn Văn Thiện	TV.HĐQT không điều hành	28/02/2025	
6	Phạm Anh Tuấn	TV.HĐQT không điều hành	28/02/2025	
7	Võ Văn Bình	TV.HĐQT không điều hành	28/02/2025	
8	Nguyễn Công Hiếu	TV.HĐQT không điều hành	28/02/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT:

2.1. Về các cuộc họp và lấy ý kiến của HĐQT:

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm, giữa 02 nhiệm kỳ trong năm 2025 HĐQT đã tổ chức 08 kỳ họp và thực hiện 17 phiếu lấy ý kiến các TV.HĐQT để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền theo quy định.

2.2. Về tỷ lệ tham gia các cuộc họp:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
I	Nhiệm kỳ 2020 - 2025:			
1	Đặng Văn Chắt	02/02	100%	
2	Nguyễn Văn Thiện	02/02	100%	
3	Phạm Thị Hồng	02/02	100%	
4	Nguyễn Cao Hà	02/02	100%	
5	Phạm Anh Tuấn	02/02	100%	
6	Võ Văn Bình	02/02	100%	
7	Nguyễn Công Hiếu	02/02	100%	
II	Nhiệm kỳ 2025 - 2030:			
1	Phạm Thị Hồng	06/06	100%	
2	Trần Văn Nguyễn	06/06	100%	
3	Nguyễn Cao Hà	05/06	83,3%	<i>Nghỉ phép - Ủy quyền cho Ông Trần Văn Nguyễn - TV.HĐQT tham dự họp và biểu quyết và đã được HĐQT chấp thuận</i>
4	Phạm Anh Tuấn	05/06	83,3%	<i>Đi công tác</i>
5	Nguyễn Công Hiếu	06/06	100%	
6	Nguyễn Văn Thiện	05/06	83,3%	<i>Đi công tác - Ủy quyền cho Ông Trần Chiến Công - Tổng Giám đốc Biwase tham dự họp và biểu quyết và đã được HĐQT chấp thuận</i>
7	Võ Văn Bình	06/06	100%	

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

- Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày 05/9/2025, HĐQT đã triển khai thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025; Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách; Thủ lao HĐQT, BKS không chuyên trách.

Qua kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã không thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách; Thủ lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 của Công ty.

- Về công tác tổ chức, cán bộ:

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã bầu ra HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 07 thành viên. HĐQT Công ty đã bầu ra chức danh Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với chức danh trong Ban điều hành nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 26/3/2025, HĐQT đã bổ nhiệm Ông Lê Thành Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/4/2025.

Trong phạm vi thẩm quyền, HĐQT đã ban hành Quy định công tác Quy hoạch cán bộ và phê duyệt Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ, quản lý năm 2025 của Công ty; phê duyệt danh sách nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ Lãnh đạo Công ty giai đoạn 2025-2030.

Trong năm, HĐQT đã thông qua chủ trương về việc điều động, bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty, theo đó Giám đốc Công ty đã ban hành các Quyết định liên quan đến công tác cán bộ theo đúng thẩm quyền, quy định.

HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiện toàn Nhóm đại diện phần vốn của Công ty tại Giwaco, theo đó HĐQT đã thôi cử Ông Vũ Anh Tuấn làm người đại diện phần vốn của Công ty tại Giwaco kể từ ngày 09/9/2025.

Chủ tịch đã ký ban hành Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Bà Nguyễn Thu Oanh - Kế toán trưởng Công ty, đồng thời HĐQT đã ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Bách Thảo giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty (thay Bà Nguyễn Thu Oanh), thời hạn bổ nhiệm là 06 tháng kể từ ngày 01/10/2025.

Trong Quý 4/2025, thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty liên quan đến chủ trương sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy và chủ trương về công tác cán bộ, theo đó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty đã ban hành các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026 theo thẩm quyền:

- Chủ tịch HĐQT đã ban hành các Quyết định liên quan đến việc thành lập Văn phòng HĐQT; sáp nhập CNCN Nhơn Trạch vào CNCN Thiện Tân đồng thời chấm dứt hoạt động của CNCN Nhơn Trạch; sáp nhập CNCN Vĩnh An vào CNCN Long Bình đồng thời chấm dứt hoạt động của CNCN Vĩnh An; bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Trang - Phó phòng/Phụ trách Phòng Kinh doanh giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT, Ông Nguyễn Đức Định - Phó phòng QTTH giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐQT.

- Giám đốc cũng đã ban hành các Quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc CNCN Thiện Tân đối với Ông Nguyễn Văn Nguyên; bổ nhiệm Ông Đặng Văn Chất - Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc CNCN Thiện Tân và Ông Lê Đức Thuận giữ chức vụ Giám đốc CNCN Long Bình (sau sáp nhập); điều động và bổ nhiệm Ông Nguyễn Cao Cường - Giám đốc CNQL Ghi thu giữ chức vụ Trưởng phòng QLCL nước, điều động và bổ nhiệm Ông Vũ Anh Tuấn - Giám đốc CNCN

Thanh Phú giữ chức vụ Giám đốc CNQL Ghi thu; giao Ông Lê Thành Trung - Phó Giám đốc Công ty phụ trách Phòng Kinh doanh, giao Ông Trần Văn Thanh - Phó Giám đốc CNCN Thanh Phú phụ trách CNCN Thanh Phú, đồng thời rà soát bổ nhiệm đối với các chức danh cán bộ quản lý tại các đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn đảm bảo theo quy định và tạo sự đồng thuận cao.

- Một số công tác khác:

Giao kế hoạch 2025 cho Nhóm đại diện vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty và các Công ty thành viên đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bàn giao giữa Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban hành Bản phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành các nội dung liên quan đến thực hiện quyền mua số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân (Giwaco) do Công ty sở hữu, theo đó Công ty không thực hiện việc đầu tư mua và không chào bán quyền mua số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ trong năm 2025 của Giwaco.

Thực hiện các nội dung liên quan đến Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025 và công bố thông tin theo đúng quy định.

Thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

Chỉ đạo xây dựng và rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty và các Công ty thành viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác sắp xếp, kiện toàn tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty.

Nhìn chung, trong năm 2025 HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT. Đảm bảo duy trì thực hiện tốt mối quan hệ giữa HĐQT, Đảng ủy bộ phận và Ban Giám đốc Công ty, đã kịp thời báo cáo Đảng ủy bộ phận về tình hình thực hiện các mặt công tác, công tác cán bộ, những chủ trương quan trọng của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2025:

Trên cơ sở các Biên bản họp và kết quả Phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐQT, HĐQT đã ban hành 18 Nghị quyết và 57 Quyết định để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (đính kèm Bảng Phụ lục 1).

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát và giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành, đồng thời đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, cơ cấu tổ chức...của Công ty.

Tại các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới báo cáo HĐQT Công ty đánh giá, xem xét có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

HĐQT giám sát việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Giám sát việc báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đảm bảo theo đúng quy định.

6. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong năm 2025:

Trong năm 2025, HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và tập trung nỗ lực thực hiện các giải pháp trong quản lý, điều hành, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đạt được như sau:

Về sản lượng nước sản xuất đạt 98% so kế hoạch, ghi thu đạt 96,9% so kế hoạch; doanh thu đạt 98,7% so kế hoạch, lợi nhuận trước thuế không bao gồm lãi/lỗ CLTG đạt 107,4% so kế hoạch, lợi nhuận sau thuế không bao gồm lãi/lỗ CLTG đạt 107,6% so kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước đạt 101,9% so kế hoạch; tỷ lệ thất thoát tăng 1% so kế hoạch (giảm 0,1% so với cùng kỳ); chỉ tiêu phát triển khách hàng đạt 91% so kế hoạch (tăng 18.984 khách hàng); chỉ tiêu về đầu tư xây dựng cơ bản đạt 40,8% so với kế hoạch.

Nhìn chung, năm 2025 kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty cơ bản bám sát theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, do một số yếu tố tác động nên làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về Sản lượng, Doanh thu, Đầu tư XDCB và Tỷ lệ thất thoát còn cao.

7. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có):

HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên thực hiện chức trách nhiệm vụ theo các nội dung tại bảng phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định về việc thành lập Văn phòng HĐQT trực thuộc HĐQT Công ty có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026 để tham mưu, giúp việc, trợ lý cho các hoạt động của HĐQT.

8. Báo cáo về tiền lương, thưởng, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2025:

a) Về tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty (theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán) như sau:

Sr	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao	Thưởng	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	(7)=(4)+(5)+(6)
1	Phạm Thị Hồng	CT. HĐQT (Bổ nhiệm kể từ ngày 28/02/2025); Giám đốc (Miễn nhiệm kể từ ngày 28/02/2025)	1.440.318.200	216.000.000	180.000.000	1.836.318.200
2	Trần Văn Nguyên	TV.HĐQT (kể từ ngày 28/02/2025); Giám đốc (Bổ nhiệm kể từ ngày 01/3/2025)	1.189.725.000	80.000.000	100.000.000	1.369.725.000
3	Đặng Văn Chắt	CT. HĐQT (Miễn nhiệm kể từ ngày 28/02/2025); Phó Giám đốc (Bổ nhiệm lại kể từ ngày 01/3/2025)	1.168.710.000	216.000.000	180.000.000	1.564.710.000
4	Nguyễn Cao Hà	TV.HĐQT (kể từ ngày 28/02/2025); Phó Giám đốc (Bổ nhiệm lại kể từ ngày 01/3/2025)	1.165.990.000	296.000.000	180.000.000	1.641.990.000
5	Nguyễn Văn Thiện	TV.HĐQT (kể từ ngày 28/02/2025)	-	256.000.000	-	256.000.000
6	Võ Văn Bình	TV.HĐQT (kể từ ngày 28/02/2025)	-	256.000.000	-	256.000.000
7	Phạm Anh Tuấn	TV.HĐQT (kể từ ngày 28/02/2025)	-	256.000.000	-	256.000.000
8	Nguyễn Công Hiếu	TV.HĐQT (kể từ ngày 28/02/2025)	-	256.000.000	-	256.000.000
9	Lê Thành Trung	Phó Giám đốc (Bổ nhiệm kể từ ngày 01/4/2025)	627.317.000	-	-	627.317.000
10	Nguyễn Thu Oanh	Kế toán trưởng (Miễn nhiệm kể từ ngày 26/9/2025)	795.828.000	-	159.000.000	954.828.000
11	Nguyễn Bách Thảo	Phụ trách kế toán (Bổ nhiệm kể từ ngày 26/9/2025)	99.369.818	-	-	99.369.818
Tổng cộng			6.487.258.018	1.832.000.000	799.000.000	9.118.258.018

b) Về ngân sách, chi phí hoạt động của HĐQT:

Ngân sách hoạt động kế hoạch của HĐQT năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 568 triệu đồng (*không bao gồm chi phí tiền lương, thù lao*), thực hiện trong năm của HĐQT là 135,3 triệu đồng.

9. Tình hình cổ đông của Công ty:

Theo danh sách cổ đông của Công ty chốt đến ngày 02/3/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số 694 cổ đông, trong đó:

Sr	Đối tượng	Số cổ phần sở hữu	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông
I	Cổ đông lớn	114.043.519	1.140.435.190.000	95,036	3
1	Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi)	76.786.920	767.869.200.000	63,989	
2	Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương	22.781.200	227.812.000.000	18,984	
3	Công ty CP Nước Thủ Dầu Một	14.475.399	144.753.990.000	12,063	
II	Cổ đông trong nước	5.900.044	59.000.440.000	4,917	682
1	Tổ chức	568.020	5.680.200.000	0,473	2
2	Cá nhân	5.332.024	53.320.240.000	4,443	680
III	Cổ đông nước ngoài	56.437	564.370.000	0,047	9
1	Tổ chức	4.737	47.370.000	0,004	3
2	Cá nhân	51.700	517.000.000	0,043	6
Tổng cộng		120.000.000	1.200.000.000.000	100	694

10. Báo cáo về các giao dịch

a) Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (đính kèm Phụ lục 2)

b) Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

c) Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): (đính kèm Phụ lục 3)

d) Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.

đ) Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

e) Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: (đính kèm Phụ lục 4)

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

HĐQT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2026 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:

- Doanh thu: 1.182.600.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 310.700.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 279.630.000.000 đồng;
- Phải nộp ngân sách Nhà nước: 120.000.000.000 đồng;
- Đầu tư Xây dựng cơ bản: 428.000.000.000 đồng.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

HĐQT tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT. Giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Trong năm 2026, HĐQT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác số hóa, ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, sản xuất...; công tác sắp xếp, kiện toàn tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; công tác tổ chức cán bộ nhằm tăng cường chức năng tham mưu, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tăng cường phân công, phân cấp, kiểm tra, giám sát cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn để triển khai thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo theo kế hoạch; tăng cường phát triển khách hàng; thực hiện nhanh, hiệu quả việc chuyển đổi số trong SXKD; duy trì công tác mở rộng mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng, tăng cường các giải pháp giảm tỷ lệ thất thoát nước; theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sau sắp xếp kiện toàn....

Chủ trọng việc tuân thủ các quy định pháp lý và các văn bản mới cập nhật liên quan đến hoạt động SXKD, công tác quản trị Công ty.

Rà soát các quy định, quy chế thuộc thẩm quyền của HĐQT; Xem xét các tài liệu báo cáo của nhóm người đại diện vốn Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết về hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- HNX;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Thị Hồng

PHỤ LỤC 1
Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty năm 2025

(đính kèm Báo cáo số 21./BC-HĐQT ngày 10/3/2026 của HĐQT Công ty)

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Ghi chú
1. Các Nghị quyết					
a) Nhiệm kỳ 2020-2025					
1	01/NQ-HĐQT	16/01/2025	<p>Nghị quyết ký họp lần thứ 35 của HĐQT Công ty thông qua các nội dung:</p> <p>1. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT Quý 4 và năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025 và Quý 01/2025 của HĐQT Công ty.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý 4 và năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2025 của Ban điều hành.</p>	100%	
2	02/NQ-HĐQT	07/02/2025	<p>Nghị quyết ký họp lần thứ 36 của HĐQT Công ty thông qua các nội dung:</p> <p>1. Thống nhất thông qua việc chi Quỹ thù lao của Người quản lý năm 2024.</p> <p>2. Thông qua các nội dung chương trình và hồ sơ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.</p> <p>3. Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương của người quản lý và quỹ tiền lương của người lao động Công ty năm 2024; Kế hoạch quỹ tiền lương của người quản lý và quỹ tiền lương của người lao động Công ty năm 2025.</p> <p>4. Về việc quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyển trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyển trách năm 2025.</p>	100%	
b) Nhiệm kỳ 2025-2030					
3	01/NQ-HĐQT	28/02/2025	Nghị quyết ký họp thứ 1 - V/v bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Bà Phạm Thị Hồng	100%	
4	02/NQ-HĐQT	28/02/2025	<p>Nghị quyết ký họp thứ 2 thông qua nội dung:</p> <p>- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành, Người Phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.</p>	100%	

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Ghi chú
5	3	03/NQ-HĐQT	22/04/2025		<p>Nghị quyết kỳ họp lần thứ 04 của HĐQT Công ty thông qua các nội dung:</p> <p>1. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT Công ty trong Quý 1/2025; kế hoạch hoạt động trong Quý 2/2025 của HĐQT Công ty.</p> <p>2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty Quý 1/2025; phương hướng nhiệm vụ Quý 2/2025 của Ban điều hành.</p> <p>3. Thông qua việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch cán bộ của Công ty.</p> <p>4. Thống nhất thông qua chủ trương về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty.</p> <p>5. Thông qua chủ trương về việc giới thiệu nhân sự để điều động và bổ nhiệm, giao phụ trách đơn vị, bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty.</p> <p>6. Phê duyệt BCNCKT ĐTXD Dự án xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom.</p> <p>7. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt các chủ trương liên quan đến công tác cán bộ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc Công ty.</p> <p>8. Thông qua việc đăng ký tham gia mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.</p> <p>9. Thông qua bảng phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.</p>
6	4	04/NQ-HĐQT	29/04/2025		<p>Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam</p>
7	5	05/NQ-HĐQT	19/05/2025		<p>Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2025</p>
8	6	06/NQ-HĐQT	27/05/2025		<p>Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương thực hiện giao dịch với bên có liên quan.</p>
9	7	07/NQ-HĐQT	26/06/2025		<p>Về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân năm 2025.</p>
10	8	08/NQ-HĐQT	31/07/2025		<p>Nghị quyết kỳ họp lần thứ 05 của HĐQT Công ty thông qua các nội dung:</p> <p>1. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT Công ty 6 tháng đầu năm 2025; Kế hoạch hoạt động Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2025;</p> <p>2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025;</p> <p>3. Thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch SXKD và Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025; Sắp xếp, kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức;</p> <p>4. Thông qua nội dung hoàn trả NSNN giá trị hạng mục tuyến ống phân phối 2xOD110 dự án Nâng cấp mở rộng đường Đặng Văn Tron.</p>

Stt		Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thống qua	Ghi chú
11	9	09/NQ-HĐQT	31/07/2025	Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	85,71%	06/07 phiếu bầu quyết tán thành; 01 phiếu không có ý kiến
12	10	11/NQ-HĐQT	05/09/2025	Về việc thông qua hồ sơ để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%	
13	11	12/NQ-HĐQT	29/09/2025	Về việc giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh Phụ trách Kế toán Công ty	100%	
14	12	13/NQ-HĐQT	01/10/2025	Về việc bổ nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty và chấp thuận chủ trương giao Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty	100%	
15	13	14/NQ-HĐQT	30/10/2025	Nghị quyết kỳ họp lần thứ 06 của HĐQT Công ty thông qua các nội dung: 1. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT Công ty Quý 3/2025; Kế hoạch hoạt động Quý 4/2025; 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty 9 tháng đầu năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025; 3. Chấp thuận việc bổ sung Kế hoạch Đầu tư XDCB năm 2025 để thực hiện các dự án/công trình theo nội dung Tờ trình của Ban điều hành.	100%	
16	14	15/NQ-HĐQT	10/11/2025	Chấp thuận chủ trương thực hiện giao dịch với bên có liên quan - Công ty CP sonadezi Long Bình	100%	
17	15	16/NQ-HĐQT	23/12/2025	Chấp thuận chủ trương thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan - Tổng Công ty Sonadezi và Công ty CP Sonadezi Bình Thuận.	100%	- Về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Sonadezi (SNZ): 04/04 phiếu, (Bà Phạm Thị Hồng - CT.HĐQT, Ông Trần Văn Nguyễn - TV.HĐQT và Ông Nguyễn Cao Hà - TV.HĐQT là người có lợi ích liên quan nên không thực hiện biểu quyết). - Về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận (SZT): 05/05 phiếu, đạt 100% (Ông Phạm Anh Tuấn - TV.HĐQT và Ông Nguyễn Công Hiếu - TV.HĐQT là người có lợi ích liên quan nên không thực hiện biểu quyết).
2. Các Quyết định						
a) Nhiệm kỳ 2020-2025						
1	1	01/QĐ-HĐQT	08/01/2025	Phê duyệt BCNCKT ĐTXD dự án lắp đặt tuyến ống truyền tải, phân phối 02 bên đường ĐT765 từ Quốc lộ 1A đến Nhà thờ tin lành Lang Minh, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai	71,4%	(5/7 TV.HĐQT): 02 không có ý kiến
2	2	02/QĐ-HĐQT	10/01/2025	Về việc chi tiền lương bổ sung quý IV cho Người quản lý chuyên trách.	-	
3	3	03/QĐ-HĐQT	10/01/2025	Về việc chi tiền lương bổ sung năm cho Người quản lý chuyên trách.	-	
4	4	04/QĐ-HĐQT	20/01/2025	Về việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ và danh hiệu thi đua đối với cá nhân, tập thể thuộc các Công ty thành viên năm 2024	-	

Stt		Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Ghi chú
5	5	05/QĐ-HĐQT	21/01/2025	Chỉ tiền thưởng theo kết quả công việc năm 2024 cho Người quản lý	-	
6	6	06/QĐ-HĐQT	23/01/2025	Về việc chỉ tiền lương bổ sung năm cho Người quản lý điều hành	-	
7	7	07/QĐ-HĐQT	23/01/2025	Về việc giao nhiệm vụ năm 2025 cho Nhóm đại diện vốn tại Công ty CPCN Nhơn Trạch	-	
8	8	08/QĐ-HĐQT	23/01/2025	Về việc giao nhiệm vụ năm 2025 cho Nhóm đại diện vốn tại Công ty CPCN Long Khánh	-	
9	9	09/QĐ-HĐQT	23/01/2025	Về việc giao nhiệm vụ năm 2025 cho Nhóm đại diện vốn tại Công ty CP Dịch vụ và XDCN Đồng Nai	-	
10	10	10/QĐ-HĐQT	13/02/2025	Về việc thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	-	
11	11	11/QĐ-HĐQT	13/02/2025	Về việc thành lập Ban kiểm tra tình hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	-	
12	12	12/QĐ-HĐQT	19/02/2025	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình và thẩm tra bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình dự án lắp đặt tuyến ống truyền tải, phân phối 02 bên đường ĐT765 từ Quốc lộ 1A đến Nhà thờ tin lành Lang Minh, Xuân Lộc, Đồng Nai	85,7%	(6/7 TV.HĐQT): 01 không có ý kiến)
13	13	13/QĐ-HĐQT	20/02/2025	Về việc chấp thuận cho Người lao động đi tham quan du lịch Trung Quốc	-	
14	14	14/QĐ-HĐQT	20/02/2025	Về việc chấp thuận cho Người lao động đi tham quan du lịch Trung Quốc	-	
15	15	15/QĐ-HĐQT	20/02/2025	Về việc chấp thuận cho Người lao động đi tham quan du lịch Úc	-	
16	16	16/QĐ-HĐQT	25/02/2025	Về việc chấp thuận cho Người lao động đi tham quan du lịch Úc	-	
17	17	17/QĐ-HĐQT	25/02/2025	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp: Thi công xây dựng công trình, tư vấn: Giám sát thi công xây dựng công trình và tư vấn kiểm toán dự án HTCN xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai.	71,4%	(5/7 TV.HĐQT): 02 không có ý kiến)
18	18	18/QĐ-HĐQT	27/02/2025	Về việc chỉ tiền lương Người quản lý điều hành	-	
b) Nhiệm kỳ 2025-2030						
19	1	01/QĐ-HĐQT	28/02/2025	Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Văn Nguyên	100%	
20	2	02/QĐ-HĐQT	28/02/2025	Về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Cao Hà	100%	
21	3	03/QĐ-HĐQT	28/02/2025	Về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Đặng Văn Chắt	100%	
22	4	04/QĐ-HĐQT	28/02/2025	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thu Oanh	100%	
23	5	05/QĐ-HĐQT	28/02/2025	Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Ngọc Hiến	100%	
24	6	06/QĐ-HĐQT	26/03/2025	Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Thành Trung	100%	

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Ghi chú	
25	7	07/QĐ-HĐQT	08/04/2025	Chấp thuận cho Người lao động đi tham quan, du lịch Trung Quốc	-	
26	8	08/QĐ-HĐQT	22/04/2025	Chấp thuận cho Người lao động đi tham quan, du lịch Trung Quốc	-	
27	9	09/QĐ-HĐQT	29/04/2025	Về việc phê duyệt BCNCKT ĐTXD Dự án Hệ thống cấp nước xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom	-	
28	10	10/QĐ-HĐQT	29/04/2025	Về việc kiện toàn Tổ thẩm định các dự án đầu tư thuộc HĐQT Công ty	-	
29	11	11/QĐ-HĐQT	29/04/2025	Về việc ban hành Quy định công tác quy hoạch cán bộ	-	
30	12	12/QĐ-HĐQT	23/05/2025	Về việc phê duyệt KHLCNT tư vấn: Thiết kế, Thẩm tra bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình Dự án HTCN xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom.	85,7%	(6/7 TV.HĐQT; 01 không có ý kiến)
31	13	13/QĐ-HĐQT	27/05/2025	Chấp thuận cho Người lao động Công ty đi tham quan, du lịch Hàn Quốc	-	
32	14	14/QĐ-HĐQT	28/05/2025	Chấp thuận cho Người lao động Công ty đi tham quan, du lịch tại Châu Âu (Pháp - Thụy Sĩ - Ý)	-	
33	15	15/QĐ-HĐQT	09/06/2025	Chấp thuận cho Người lao động Công ty đi tham quan, du lịch Châu Âu (Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Vatican)	-	
34	16	16/QĐ-HĐQT	26/06/2025	Chấp thuận cho Người lao động Công ty thăm thân nhân tại Canada	-	
35	17	17/QĐ-HĐQT	16/07/2025	Về việc cử nhân sự tham gia chương trình đào tạo quốc tế 2025 với chuyên đề "Kỹ thuật máy bơm cho lĩnh vực Cấp thoát nước và nước thải".	-	
36	18	18/QĐ-HĐQT	03/09/2025	Chấp thuận cho Người lao động Công ty đi tham quan, du lịch tại Trung Quốc	-	
37	19	19/QĐ-HĐQT	26/09/2025	Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí	-	
38	20	20/QĐ-HĐQT	08/09/2025	Về việc phê duyệt danh sách nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ Lãnh đạo Công ty giai đoạn 2025 - 2030 (rà soát năm 2025)	-	
39	21	21/QĐ-HĐQT	09/09/2025	Về việc thôi cử Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty CPCN Gia Tân	100%	
40	22	22/QĐ-HĐQT	01/10/2025	Về việc bổ nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	100%	
41	23	23/QĐ-HĐQT	02/10/2025	Phê duyệt BCKTKT Dự án Lắp đặt song chắn rác tại đầu thu nước thô D1800 Thiện Tân - Nhơn Trạch	100%	
42	24	24/QĐ-HĐQT	09/10/2025	Chấp thuận cho Người lao động Công ty đi tham quan, du lịch tại Trung Quốc	-	
43	25	25/QĐ-HĐQT	22/10/2025	Chấp thuận cho Người lao động Công ty đi tham quan, du lịch tại Trung Quốc	-	
44	26	26/QĐ-HĐQT	01/12/2025	Phê duyệt BCKTKT Dự án lắp đặt TOCN HDPE OD355 tăng nguồn cho khu Lục quân 2, phường Tam Phước, xã An Phước và xã Bình An	100%	

Stt		SốNQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Ghi chú
45	27	27/QĐ-HĐQT	02/12/2025	Chấp thuận cho Người lao động Công ty đi tham quan, du lịch tại Thái Lan	-	
46	28	28/QĐ-HĐQT	19/12/2025	Thành lập Văn phòng HĐQT	100%	
				Phê duyệt Quy chế làm việc của Văn phòng HĐQT	85,7%	(6/7 TV.HĐQT; 01 không có ý kiến)
47	29	29/QĐ-HĐQT	19/12/2025	Sáp nhập CNCN Nhơn Trạch và CNCN Thiện Tấn	100%	
				Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của CNCN Thiện Tấn	85,7%	(6/7 TV.HĐQT; 01 không có ý kiến)
48	30	30/QĐ-HĐQT	19/12/2025	Sáp nhập CNCN Vĩnh An và CNCN Long Bình	100%	
				Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của CNCN Long Bình	85,7%	(6/7 TV.HĐQT; 01 không có ý kiến)
49	31	31/QĐ-HĐQT	19/12/2025	Chấm dứt hoạt động của CNCN Nhơn Trạch	100%	
50	32	32/QĐ-HĐQT	19/12/2025	Chấm dứt hoạt động của CNCN Vĩnh An	100%	
51	33	33/QĐ-HĐQT	24/12/2025	Chi tiền lương bổ sung năm 2025 cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS (ứng lương)	-	
52	34	34/QĐ-HĐQT	24/12/2025	Chi tiền lương bổ sung năm 2025 cho Ban Điều hành (ứng lương)	-	
53	35	35/QĐ-HĐQT	25/12/2025	Bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐQT	71,4%	(5/7 TV.HĐQT; 02 không có ý kiến)
54	36	36/QĐ-HĐQT	25/12/2025	Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐQT	71,4%	(5/7 TV.HĐQT; 02 không có ý kiến)
55	37	37/QĐ-HĐQT	25/12/2025	Kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng của Công ty	-	
56	38	38/QĐ-HĐQT	25/12/2025	Kiện toàn Hội đồng sáng kiến của Công ty	-	
57	39	39/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Chấp thuận cho Người lao động Công ty đi tham quan, du lịch tại Trung Quốc	-	

PHỤ LỤC 2

Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
(đính kèm Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 12/3/2026 của HĐQT Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên	Thời điểm giao dịch	Số NQ của HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Tổng Công ty Sonadezi	Công ty mẹ	Số: 3600335363 cấp ngày 01/7/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 07/10/2025; Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai	Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Đồng Nai	Năm 2025	13/NQ-HĐQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước uống Doriv). Tổng giá trị giao dịch: 37,4 triệu đồng
							- Chi trả cổ tức năm 2024: Tổng giá trị giao dịch: 122,86 tỷ đồng.
2	Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi	Tổ chức có liên quan với Tổng Công ty Sonadezi	Số: 3600274914 cấp ngày 07/08/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 15/9/2025; Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai	Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2025	13/NQ-HĐQT; 18/NQ-HĐQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch, nước uống Doriv). Tổng giá trị giao dịch: 1,89 tỷ đồng. - Mua hàng hóa, dịch vụ: Thuê dịch vụ vận chuyển xử lý rác thải; chăm sóc cây kiểng. Tổng giá trị giao dịch: 242,7 triệu đồng
3	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị CN Số 2	Tổ chức có liên quan với Tổng Công ty Sonadezi	Số: 3600259560 cấp ngày 03/01/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 28/8/2025; Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai	Số 47, đường D9, Khu dân cư đường Võ Thị Sáu, khu phố Vinh Thước, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2025		- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch, lắp đặt hệ thống nước cho khách hàng). Tổng giá trị giao dịch: 532,6 triệu đồng
4	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	Tổ chức có liên quan với TV.HĐQT	Số: 3600649539 cấp ngày 18/08/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 15/8/2025; Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai	KCN Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2025	13/NQ-HĐQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv). Tổng giá trị giao dịch: 74,6 tỷ đồng.
5	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	Tổ chức có liên quan với Tổng Công ty Sonadezi	Số: 3600334112 cấp ngày 04/01/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 31/7/2025; Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai	1B-D3 KP Bình Dương, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2025	13/NQ-HĐQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv). Tổng giá trị giao dịch: 586,5 triệu đồng.
6	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức	Tổ chức có liên quan với TV.HĐQT	Số: 3600899948 cấp ngày 26/06/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 23/9/2025; Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai	Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2025	13/NQ-HĐQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv). Tổng giá trị giao dịch: 11,3 triệu đồng
							- Nhận chi trả cổ tức năm 2024: Tổng giá trị giao dịch: 171 triệu đồng.
7	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình	Tổ chức có liên quan với TV.HĐQT và BKS	Số: 3601567699 cấp ngày 01/07/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23/9/2025; Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai	Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2025	Các NQ số 13/NQ-HĐQT; 01/NQ-HĐQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch, nước uống Doriv và lắp đặt đồng hồ nước cho công trình Nhà xưởng). Tổng giá trị giao dịch: 54,2 tỷ đồng.
8	Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận	Tổ chức có liên quan với TV.HĐQT	Số: 3401205899 cấp ngày 05/06/2020 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/8/2025; Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng	443 Thôn 6, Xã Tân Minh, Tỉnh Lâm Đồng	Năm 2025	13/NQ-HĐQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv). Tổng giá trị giao dịch: 71,2 triệu đồng

Sr	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên	Thời điểm giao dịch	Số NQ của HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
9	Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	Tổ chức có liên quan với Tổng Công ty Sonadezi	Số: 3600449307 cấp ngày 12/01/2000 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 30/7/2025; Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai	Số 113 – 116, Lô C2, Đường 9, KDC An Bình, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2025	13/NQ-HDQT	Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch, nước uống Doriv và nước xả Tuyền ông cấp nước). - Tổng giá trị giao dịch: 128,2 triệu đồng. Mua dịch vụ thi công các gói thầu Dự án: - Tổng giá trị giao dịch: 27 tỷ đồng.
10	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	Tổ chức có liên quan với Tổng Công ty Sonadezi	Số: 3600890938 cấp ngày 15/5/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 07/01/2026; Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai	Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2025	11/NQ-HDQT; NQ số 07/08/NQ-HDQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch). Tổng giá trị giao dịch: 74,1 triệu đồng. - Mua hàng hóa dịch vụ: vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại. Tổng giá trị giao dịch: 103,5 triệu đồng
							- Nhận chi trả cổ tức năm 2024: Tổng giá trị giao dịch: 300 triệu đồng.
11	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	Tổ chức có liên quan với TV.HDQT	Số 360347407 cấp ngày 01/7/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 22/12/2023; Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Tầng 1, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2025	13/NQ-HDQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv). Tổng giá trị giao dịch: 24,8 tỷ đồng
12	Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai	Tổ chức có liên quan với Tổng Công ty Sonadezi	Số 3600510590 cấp ngày 25/10/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 10/6/2022; Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 09 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2025	13/NQ-HDQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv) Tổng giá trị giao dịch: 83,3 triệu đồng
13	Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai	Tổ chức có liên quan với Tổng Công ty Sonadezi	Số 3600322445 cấp ngày 01/11/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 11/4/2024; Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 121 Phan Chu Trinh, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2025	13/NQ-HDQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv). Tổng giá trị giao dịch: 318,7 triệu đồng
14	Trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi	Tổ chức có liên quan với Tổng Công ty Sonadezi	Số GCNĐK: 135/2017/GCNĐK KHĐ-TCĐNGCNĐK; Ngày cấp: 14/6/2017; Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề (nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)	Số 1, đường 6A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2025	13/NQ-HDQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước uống Doriv). Tổng giá trị giao dịch: 64,9 triệu đồng
15	Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai	Tổ chức có liên quan với Tổng Công ty Sonadezi	Số 3600451024 cấp ngày 01/03/2000 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 17/10/2025; Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai	Đường số 6, KCN Hồ Nai, Phường Hồ Nai, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2025	13/NQ-HDQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch, nước uống Doriv, Cho thuê mặt bằng quảng cáo tại thủy đài nước KCN Biên Hòa 1). Tổng giá trị giao dịch: 113,7 triệu đồng
16	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Vật liệu Đồng Nai	Tổ chức có liên quan với Tổng Công ty Sonadezi	Số: 3600259352 cấp ngày 29/09/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 16/12/2024; Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	138 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trăn Dài, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2025	13/NQ-HDQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch). Tổng giá trị giao dịch: 76,2 triệu đồng

Sr	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên	Thời điểm giao dịch	Số NQ của HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
17	Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch	Công ty con	Số: 3600977120; cấp ngày 14/02/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21/10/2025; Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai	KCN Nhơn Trạch, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	Năm 2025	14/NQ-HĐQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (bán nước sạch qua đồng hồ tổng và nước uống Doriv). Tổng giá trị giao dịch: 57 tỷ đồng.
						08/NQ-HĐQT	- Nhận chi trả cổ tức năm 2024: Tổng giá trị giao dịch: 7,8 tỷ đồng.
18	Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh	Công ty con	Số: 3600979223; cấp ngày 18/02/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 10/10/2025; Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Đồng	Số 02 Bis, Cách mạng tháng Tám, phường Long Khánh, Đồng Nai	Năm 2025	04/NQ-HĐQT	- Chi trả cổ tức năm 2024 cho Công ty: Tổng giá trị giao dịch: 7,6 tỷ đồng.
19	Công ty Cổ phần Dịch vụ & XDCN Đồng Nai	Công ty liên kết	Số: 3600978879; cấp ngày 18/02/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03/02/2024; Nơi cấp: Sở KH&ĐT Đồng Nai	Số 52, CMT8, phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai	Năm 2025		- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch, nước uống Doriv, chuyển nhượng điện, vật tư) Tổng giá trị giao dịch: 252,1 triệu đồng.
						07/2025/NQ-HĐQT-DVW	- Nhận chi trả cổ tức năm 2024: Tổng giá trị giao dịch: 2,5 tỷ đồng.

**PHỤ LỤC 3**

Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

(đính kèm Báo cáo số...20./BC-HĐQT ngày 12/3/2026 của HĐQT Công ty)

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL)	Tổ chức có Ông Phạm Anh Tuấn - TV.HĐQT Công ty đồng thời là TV.HĐQT, Tổng Giám đốc tại SZL	Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv)	74,6 tỷ đồng
2	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (SZB)	- Tổ chức có Ông Phạm Anh Tuấn - TV.HĐQT Công ty đồng thời là TV.HĐQT tại SZB (đến hết ngày 28/3/2024); - Tổ chức có Ông Nguyễn Công Hiếu - TV.HĐQT Công ty đồng thời là TV.BKS tại SZB	Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch, nước uống Doriv và lắp đặt đồng hồ nước cho công trình Nhà xưởng)	54,2 tỷ đồng
3	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC)	Tổ chức có Ông Phạm Anh Tuấn - TV.HĐQT Công ty đồng thời là TV.HĐQT tại SZC	Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv)	11,3 triệu đồng
4	Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận (SZT)	- Tổ chức có Ông Phạm Anh Tuấn - TV.HĐQT Công ty đồng thời là TV.HĐQT tại SZT; - Tổ chức có Ông Nguyễn Công Hiếu - TV.HĐQT Công ty đồng thời là Kế toán trưởng tại SZT	Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv)	71,2 triệu đồng
5	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị CN Số 2 (D2D)	Tổ chức có Bà Phạm Thị Hồng - CT.HĐQT Công ty đồng thời là TV.HĐQT tại D2D (kể từ ngày 16/4/2025)	Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch, lắp đặt hệ thống nước cho khách hàng).	532,6 triệu đồng
6	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN)	Tổ chức có Ông Trần Văn Nguyên - Giám đốc Công ty đồng thời là TV.HĐQT tại PDN (đến hết ngày 24/4/2025)	Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv)	586,5 triệu đồng



PHỤ LỤC 4
Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan
đối với cổ phiếu của Công ty

(đính kèm Báo cáo số...20./BC-HĐQT ngày...20./3/2026 của HĐQT Công ty)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Mối quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (BWE)	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;- Tổ chức có liên quan của Người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Thiển - TV.HĐQT Công ty	22.600.000	18,83%	22.781.200	18,98%	Mua (Thông báo giao dịch cổ phiếu ngày 20/12/2025 và Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 27/12/2025 của BWE)

Số: 24./BC-HĐQT

Trần Biên, ngày 10 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO
kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025;
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai báo cáo một số nội dung chính về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Năm 2025 khép lại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đan xen những khó khăn và thuận lợi. Diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị tại nhiều khu vực, cùng xu hướng gia tăng các chính sách bảo hộ thương mại tại một số quốc gia đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó tác động đến nền kinh tế nước ta nói chung và tại tỉnh Đồng Nai nói riêng.

Cùng với khả năng ứng phó trước những biến động, đồng thời với những điều chỉnh kịp thời và thực hiện các biện pháp cải tiến công tác quản trị, sự thống nhất tư tưởng trong Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB.CNV, nhìn chung trong năm 2025, Công ty cơ bản bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, sản lượng nước cung cấp ổn định, an toàn cho nhu cầu sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công tác đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động tiếp tục được quan tâm, ổn định tư tưởng chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, an toàn nguồn nước. Các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng theo định hướng và Điều lệ.

Tuy nhiên, có một số yếu tố tác động lớn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: Doanh thu tiền nước bị ảnh hưởng do di dời các doanh nghiệp khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1; Doanh thu hoạt động xây lắp và chi phí sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng do Công ty điều chỉnh chính sách đầu tư và đầu nối cho khách hàng từ ngày 15/4/2025 theo quy định mới; Tỷ lệ thất thoát còn cao do nhiều dự án trọng điểm của tỉnh và dự án cải tạo hạ tầng tại các xã đồng thời triển khai thi công trong năm 2025 đã tác động đến hệ thống đường

ổng cấp nước, gây hư hỏng làm tăng tỷ lệ thất thoát, bên cạnh đó việc tiếp nhận hệ thống cấp nước cũ, xuống cấp, thường xuyên rò rỉ của các HTX bản giao cũng là một trong những nguyên nhân tăng tỷ lệ thất thoát.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % so KH
1	Sản lượng nước				
	- Sản lượng nước sản xuất	m ³	145.863.000	142.910.354	98,0
	- Sản lượng nước ghi thu	m ³	124.000.000	120.102.044	96,9
2	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	15	16,0	1,0
3	Tổng doanh thu (Loại CLTG)	Tr.đồng	1.190.000	1.174.524	98,7
	- Doanh thu nước	Tr.đồng	1.130.000	1.091.578	96,6
	- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	24.900	28.426	114,2
	- Doanh thu HĐTC (Loại CLTG)	Tr.đồng	25.000	43.599	174,4
	- Doanh thu nước Doriv	Tr.đồng	4.100	4.155	101,3
	- Doanh thu khác	Tr.đồng	6.000	6.766	112,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	300.000	300.896	
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	300.000	322.242	107,4
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	-21.346	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	270.000	271.449	
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	270.000	290.660	107,7
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	-19.211	
6	Các khoản phải nộp NS	Tr.đồng	120.000	122.391	101,9
7	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	497.000	202.738	40,8

2. Tình hình thực hiện các dự án cấp nước:

a) Các dự án vốn vay ODA:

- Dự án HTCN Nhơn Trạch (giai đoạn 1) công suất 100.000m³/ngày: Công ty tiếp tục có các văn bản giải trình và xin ý kiến của Sở Tài chính để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục về điều chỉnh Dự án theo quy định.

- Dự án HTCN Nhơn Trạch (giai đoạn 2) công suất 100.000m³/ngày: Công ty tiếp tục có các báo cáo giải trình và xin ý kiến của Sở Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất xin dùng vốn ODA cho dự án.

- Dự án HTCN Thiện Tân (giai đoạn 2) công suất 100.000m³/ngày: UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án (Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 15/9/2025).

b) Các dự án vốn vay thương mại và vốn khác: Triển khai thực hiện 78 dự án với khối lượng thực hiện là 155.309 triệu đồng, gồm: 22 dự án trong giai đoạn

kết thúc, 11 dự án đang thi công, 13 dự án ở giai đoạn thực hiện dự án và 32 dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

c) *Các công trình cải tạo, mở mạng, sửa chữa; chống thất thoát:* Thực hiện các hạng mục cải tạo, mở mạng, sửa chữa và chống thất thoát theo kế hoạch với tổng khối lượng thực hiện là 28.675 triệu đồng.

d) *Công tác mua sắm:* Thực hiện mua sắm vật tư thiết bị theo Kế hoạch đầu tư XD CB và mua sắm TSCĐ với giá trị là 18.754 triệu đồng.

đ) *Thực hiện công tác giám sát thi công và chống thất thoát:*

Công tác dò tìm ống bể: Tổng điểm báo trên Group ống bể: 9.259 điểm, trong đó Tổ dò tìm của Phòng Kỹ thuật phát hiện 750 điểm rò rỉ, bể ống (ống STK, HDPE D25, D63, D90, D110...) trên địa bàn các Phường: Trần Biên, Long Bình, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, Hồ Nai, Trảng Dài, Tân Triều và KCN Biên Hòa 1.

Thực hiện kiểm tra các đồng hồ điện từ có chỉ số tăng/giảm đột biến và kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ đồng hồ và Datalogger và các trường hợp đồng hồ điện từ gặp sự cố; chuyển đổi di dời các đồng hồ của khách hàng tại khu vực HTX An Hòa: 542/1.163 Đồng hồ.

Điều tiết áp lực tại các Trạm tăng áp KCN 2 để đảm bảo áp lực cho khu vực Long Bình Tân, An Hòa và Phước Tân. Phối hợp vận hành bơm nước thô Thạnh Phú đảm bảo nguồn nước thô cho các Chi nhánh Thiện Tân, Nhơn Trạch.

Phối hợp với các đơn vị thi công tuyến đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu để bảo vệ an toàn tuyến ống cấp nước và hạn chế mất nước của khách hàng.

Thực hiện tăng cường công tác kiểm tra và xây dựng phương án ứng phó sự cố trong tình hình biến đổi khí hậu cực đoan đảm bảo cấp nước an toàn.

Triển khai cúp nước theo từng giai đoạn đối với các doanh nghiệp tại KCN Biên Hòa 1 để thực hiện Đề án chuyển đổi KCN thành khu Đô thị-Thương mại-Dịch vụ. Trong tổng số 124 đồng hồ tại KCN Biên Hòa 1 thuộc đề án đã cúp đến 07/01/2026: 82 đồng hồ, còn lại 42 đồng hồ của những khách hàng đang di dời.

3. Công tác môi trường:

Đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép khai thác nước mặt công suất 10.000m³/ngày.đêm cho Nhà máy nước Vĩnh An.

Gia hạn Giấy phép khai thác: Đã thực hiện xong cho Sông Ray (150m³/ngày.đêm), Trạm Bàu Hàm (500m³/ngày.đêm), Trạm cấp nước Tân Phú (2.700m³/ngày.đêm). Đã xin được cấp phép cho Nhà máy nước Định Quán khai thác với lưu lượng 5.900m³/ngày.đêm (giấy phép cấp cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Đồng Nai).

Hồ sơ xin điều chỉnh công suất cho Nhà máy Long Bình từ 30.000m³/ngày.đêm lên 36.000m³/ngày.đêm: đã được cấp giấy phép môi trường ngày 27/8/2025, cấp giấy phép khai thác ngày 17/9/2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có quyết định điều chỉnh tiền cấp quyền



khai thác cho Nhà máy nước Thiện Tân, Nhơn Trạch, Thạnh Phú, Biên Hòa (thực hiện kê khai thêm phần mục đích sinh hoạt và hành chính sự nghiệp từ ngày 01/07/2025).

Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường của NMN Biên Hòa: UBND tỉnh đã thống nhất đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc cho Công ty tiếp tục sử dụng thuê đất mặt nước tại NMN Biên Hòa (văn bản số 4885/UBND-KTN ngày 25/4/2025). Bản vẽ hiện trạng và Báo cáo khảo sát địa hình đã nộp Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để biên vẽ bản đồ địa chính khu đất, và đã thực hiện các thủ tục kê khai hồ sơ thuê đất mặt nước, nộp trực tuyến cho Trung tâm hành chính công phường Trảng Biên. Đối với hạng mục bảo vệ môi trường công trình xử lý nước thải, bùn thải: đã thi công xong 01 hồ thu nước rửa lọc và đang thực hiện lắp đặt 02 bồn chứa nước xả bể lọc và bể lắng để thu hồi nước rửa bể lọc, bể lắng, tuần hoàn trong quá trình sản xuất nước. Ban Quản lý Dự án Công ty đang thực hiện Dự án xây dựng Trạm xử lý bùn Nhà máy nước Biên Hòa.

Điều chỉnh hợp đồng mua nước thô Hồ Núi Le công suất 15.000 m³/ngày: sẽ thực hiện hồ sơ ngay sau khi Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đồng Nai thực hiện xong kiểm định an toàn đập, hồ chứa.

Tiến hành lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác cho Nhà máy nước Tâm Hưng Hòa công suất 10.000m³/ngày.đêm; Nhà máy nước Gia Ray công suất 11.671m³/ngày.đêm (đang làm thủ tục chỉ định thầu).

4. Công tác chăm sóc khách hàng:

Thực hiện tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng về các thủ tục: Lắp đặt hệ thống cấp nước; Sửa chữa, di dời hệ thống cấp nước và nhận Đơn lắp đặt Online trên trang Web của Công ty; Ký hợp đồng điện tử; Thực hiện quy trình khảo sát - thi công - lắp đặt bằng App. Liên tục theo dõi cũng như cập nhật các thông tin thay đổi về dịch vụ của Công ty để tư vấn cho khách hàng kịp thời.

Triển khai đồng bộ công tác truyền thông nội bộ và bên ngoài về việc cảnh báo khách hàng cảnh giác các thủ đoạn giả danh nhân viên Công ty; tăng cường bảo mật dữ liệu của đối tác thu hộ; phối hợp tuyên truyền với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn thông tin, tài sản cho khách hàng, đồng thời khuyến cáo đến khách hàng về kiểm soát chất lượng nước sau đồng hồ.

5. Một số nhiệm vụ khác trong năm 2025:

Phối hợp với Ban Chuyển đổi số và Quản lý chất lượng cùng với Ban Nhân sự của Tổng Công ty Sonadezi và các phòng ban chuyên môn tại Công ty để cập nhật dữ liệu, báo cáo trên hệ thống Báo cáo quản trị thông minh. Cập nhật dữ liệu của kế hoạch năm 2026 lên phần mềm kế hoạch mới của Công ty.

Tổ chức giao lưu thể thao, tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động, giải Pickleball Dowaco lần thứ 1 tranh cúp Doriv. Tham gia các hoạt động thể thao,

Triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác sắp xếp, kiện toàn tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty. Lấy ý kiến góp ý các Dự thảo quy chế

tổ chức hoạt động các đơn vị sau tinh gọn. Dự thảo quy chế tiền lương của Công ty và triển khai lấy ý kiến của tập thể người lao động, công đoàn tại các đơn vị.

II. Các tồn tại, khó khăn, vướng mắc:

Giá bán nước sạch vẫn áp dụng theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai. Công ty và các Công ty con đã xây dựng phương án giá nước mới phù hợp quy định và cơ chế hiện hành trình các Sở ban ngành của tỉnh Đồng Nai nhưng đến nay chưa được phê duyệt. Gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm bị hạn chế, làm giảm công suất cung cấp một số giếng.

Tỷ lệ thất thoát còn cao do thường xuyên xảy ra bể ống khi thi công dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và một số dự án cải tạo hạ tầng tại các xã trên địa bàn tỉnh; khu vực tuyến ống do các HTX bàn giao lại Công ty chủ yếu là ống cũ, lâu năm, rò rỉ nhiều;...

Sản lượng nước sản xuất và Doanh thu tiền nước bị ảnh hưởng do di dời các doanh nghiệp để giải phóng mặt bằng chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1, do việc sắp xếp/sáp nhập các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Nhu cầu sử dụng nước tại một số khu vực đã bão hòa; một số địa bàn các xã đã có HTCN tập trung khác nên ảnh hưởng đến công tác phát triển khách hàng.

Thực hiện các dự án đầu tư hệ thống cấp nước còn gặp khó khăn, vướng mắc liên quan thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, xin thỏa thuận/cấp phép thi công dẫn đến nhiều dự án chậm triển khai.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Với kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc đã chỉ ra trong năm 2025, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đề ra một số chỉ tiêu, kế hoạch trọng tâm trong năm 2026 như sau:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản:

Stt	Nội dung	Đvt	KH năm 2026
1	Doanh thu	Đồng	1.182.600.000.000
	- Doanh thu nước	Đồng	1.125.760.000.000
	- Doanh thu xây lắp	Đồng	20.000.000.000
	- Doanh thu HĐTC	Đồng	26.740.000.000
	- Doanh thu Doriv + khác	Đồng	10.100.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	310.700.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế (loại trừ CLTG)	Đồng	310.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	279.630.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế (loại trừ CLTG)	Đồng	279.630.000.000
4	Các khoản nộp Ngân sách	Đồng	120.000.000.000
5	Xây dựng cơ bản	Đồng	428.000.000.000

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các giải pháp trong quản lý điều hành; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm như công tác cải cách thủ tục hành

chính, nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường công tác chuyển đổi số, xây dựng kế hoạch tổng thể về chuyển đổi số cho toàn Công ty về hoạt động quản lý, chuyển đổi số trong sản xuất; công tác phát triển khách hàng; chú trọng công tác giảm thất thoát, xử lý nhanh các sự cố trên tuyến ống, phân đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh nguồn nước, cấp nước an toàn. Thường xuyên theo dõi, giám sát chất lượng nước nguồn để có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo chất lượng nước sạch bơm ra mạng. Tiếp tục thực hiện công tác môi trường theo quy định; thực hiện tiết kiệm chi phí vật tư, hóa chất trong công tác sản xuất.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển và mở rộng nguồn nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định, liên tục, đáp ứng kịp thời nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ của người dân, đặc biệt tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng đang phát triển. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các thủ tục liên quan để đề xuất cập nhật quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng phù hợp làm cơ sở lập hồ sơ xin chủ trương thực hiện các dự án có sử dụng đất. Đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch năm 2026, sớm đưa các dự án vào khai thác sử dụng góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới tuyến ống, van trên GIS; dò tìm ống bể, lắp các dataloger theo dõi áp lực mạng lưới tuyến ống để điều tiết áp lực; Đẩy mạnh phân vùng tách mạng, cải tạo tuyến ống và ứng dụng công nghệ trong vận hành nhằm giảm tỉ lệ thất thoát; Rà soát ống STK để cải tạo và cập nhật khách hàng; thực hiện thi công, sửa chữa, kiểm tra, kiểm định các đồng hồ điện tử...

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty. Chú trọng tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ quản lý Công ty nhất là cán bộ trẻ, đội ngũ cán bộ kế cận, quy hoạch; tập trung đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ đáp ứng yêu cầu của Công ty.

Tiếp tục phối hợp, làm việc với các Sở ngành để được phê duyệt phương án giá sạch của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

B.16/2025/HĐQT/ĐHCĐ/2025

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng

Số: 02 /TTr-HĐQT

Trần Biên, ngày 10 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty như sau:

Báo cáo tài chính năm 2025 (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025) của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam bao gồm các nội dung: Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty; Báo cáo của Kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin các nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán theo đúng quy định, đồng thời đăng tải trên Website của Công ty (tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>).

(đính kèm nội dung Báo cáo tài chính)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

U.SIENHIDQT/THNC/2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁP NƯỚC ĐỒNG NAI**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 48, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

MỤC LỤC	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	1 – 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 – 4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
Bảng cân đối kế toán	5 – 6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	8 – 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính	10 – 45

417
NG
NH
ÂN &
TẾT
HỒ

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính riêng đính kèm đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Bà Phạm Thị Hồng	Chủ tịch (Bổ nhiệm từ ngày 28/02/2025)
Ông Đặng Văn Chắt	Chủ tịch (Miễn nhiệm từ ngày 28/02/2025)
Ông Nguyễn Văn Thiện	Thành viên
Ông Trần Văn Nguyên	Thành viên
Ông Nguyễn Cao Hà	Thành viên
Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên
Ông Võ Văn Bình	Thành viên
Ông Nguyễn Công Hiếu	Thành viên

Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Bà Lê Thị Ngọc Sáu	Trưởng ban
Ông Nguyễn An Quốc	Thành viên
Ông Nguyễn Duy Khang	Thành viên

Danh sách các thành viên Ban Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Trần Văn Nguyên	Giám đốc (Bổ nhiệm từ ngày 01/03/2025)
Bà Phạm Thị Hồng	Giám đốc (Miễn nhiệm từ ngày 01/03/2025)
Ông Đặng Văn Chắt	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Cao Hà	Phó Giám đốc
Ông Lê Thánh Trung	Phó Giám đốc (Bổ nhiệm từ ngày 01/04/2025)

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, thành viên RSM Quốc tế.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính riêng hằng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính riêng này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính riêng hay không;

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

- Lập báo cáo tài chính riêng trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và
- Thiết kế và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính riêng hợp lý nhằm hạn chế sai sót và gian lận.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và báo cáo tài chính riêng được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và thực hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập báo cáo tài chính riêng.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Ban Giám đốc Công ty công bố rằng, báo cáo tài chính riêng kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,



Trần Văn Nguyễn
Giám đốc

Đồng Nai, ngày 11 tháng 02 năm 2026

RSM Việt Nam

Tầng 3A, Tòa nhà L'Mark The Signature
147-147Bis Hai Bà Trưng
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T +8428 3827 5026
contact_hcm@rsm.com.vn

www.rsm.global/vietnam

Số: 35/2026/KT-RSMHCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính riêng

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 11 tháng 02 năm 2026 từ trang 05 đến trang 45, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty 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 riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Thanh Thanh
Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
2820-2025-026-1

Lê Hoàng Mỹ Linh
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
6326-2023-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2026

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính riêng kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		683.068.736.650	675.751.689.566
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	74.758.504.826	25.667.043.439
1. Tiền	111		44.758.504.826	25.667.043.439
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		500.000.000.000	553.700.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.2	500.000.000.000	553.700.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		66.011.549.437	57.903.015.892
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	39.828.178.940	35.854.654.966
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10.460.926.151	4.381.382.436
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.4	21.012.738.471	22.957.272.615
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.5	(5.290.294.125)	(5.290.294.125)
IV. Hàng tồn kho	140		41.989.474.103	38.075.145.070
1. Hàng tồn kho	141	4.6	41.989.474.103	38.075.145.070
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		309.208.284	406.485.165
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.10	309.208.284	406.485.165
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.555.777.990.187	2.649.778.839.488
I. Tài sản cố định	220		2.228.695.170.932	2.320.975.314.558
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	1.941.750.353.871	2.026.332.037.620
Nguyên giá	222		5.338.353.382.763	5.139.970.648.342
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3.396.603.028.892)	(3.113.638.610.722)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.9	286.944.817.061	294.643.276.938
Nguyên giá	228		373.969.628.291	373.931.378.291
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(87.024.811.230)	(79.288.101.353)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		152.520.158.582	158.249.181.094
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.7	152.520.158.582	158.249.181.094
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	4.2	147.395.577.111	146.702.786.642
1. Đầu tư vào công ty con	251		103.728.819.600	103.728.819.600
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		7.800.368.003	7.800.368.003
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		56.709.842.490	54.209.842.490
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(20.843.452.982)	(19.036.243.451)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		27.167.083.562	23.851.557.194
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.10	27.167.083.562	23.851.557.194
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3.238.846.726.837	3.325.530.529.054

(Xem trang tiếp theo)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		911.765.229.709	1.040.516.672.045
I. Nợ ngắn hạn	310		377.002.770.682	435.791.247.734
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.11	38.677.094.096	48.076.779.431
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.256.533.287	5.099.503.566
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.12	11.162.628.461	12.936.338.289
4. Phải trả người lao động	314	4.13	77.296.561.096	66.134.938.552
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		8.238.809.555	8.698.508.591
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		12.075.279.855	18.420.367.534
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.14	169.197.401.509	223.201.073.681
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	4.15	54.098.462.823	55.223.738.090
II. Nợ dài hạn	330		534.762.459.027	604.725.424.311
1. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		6.086.138.296	8.608.516.442
2. Phải trả dài hạn khác	337		-	1.382.977.596
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.14	528.676.320.731	596.733.930.273
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.327.081.497.128	2.285.013.857.009
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.16.1	2.327.081.497.128	2.285.013.857.009
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		115.307.706.961	115.307.706.961
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		350.292.198.958	264.768.092.419
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		661.481.591.209	704.938.057.629
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		390.032.355.713	376.979.491.700
LNST chưa phân phối năm nay	421b		271.449.235.496	327.958.565.929
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		3.238.846.726.837	3.325.530.529.054



Trần Văn Nguyên
Giám đốc

Nguyễn Bách Thảo
Phụ trách kế toán

Trần Hoàng Anh Phương
Người lập

Đồng Nai, ngày 11 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2025	Năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	1.124.157.911.055	1.119.479.367.341
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.124.157.911.055	1.119.479.367.341
3. Giá vốn hàng bán	11	5.2	694.136.043.924	677.546.501.082
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		430.021.867.131	441.932.866.259
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	43.599.587.534	81.038.302.175
6. Chi phí tài chính	22	5.4	51.763.500.921	35.922.712.932
Trong đó, chi phí lãi vay	23		27.177.843.154	29.458.328.179
7. Chi phí bán hàng	25	5.5	64.583.712.445	61.189.226.697
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.6	60.265.637.399	63.215.426.340
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		297.008.603.900	362.643.802.465
10. Thu nhập khác	31		6.766.617.483	6.567.866.610
11. Chi phí khác	32		2.879.267.816	4.713.714.243
12. Lợi nhuận khác	40		3.887.349.667	1.854.152.367
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		300.895.953.567	364.497.954.832
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.8	29.446.718.071	36.539.388.903
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		271.449.235.496	327.958.565.929



Trần Văn Nguyên
Giám đốc

Nguyễn Bách Thảo
Phụ trách kế toán

Trần Hoàng Anh Phương
Người lập

Đồng Nai, ngày 11 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2025	Năm 2024
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		300.895.953.567	364.497.954.832
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5.7	290.701.128.047	296.012.992.923
Các khoản dự phòng	03		1.807.209.531	6.332.074.932
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		21.346.300.134	(47.642.456.443)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(42.534.360.597)	(30.384.662.709)
Chi phí lãi vay	06	5.4	27.177.843.154	29.458.328.179
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		599.394.073.836	618.274.331.714
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.515.743.143)	(2.923.578.822)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3.914.329.033)	(3.158.745.270)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		18.068.109.131	(36.812.521.801)
Tăng giảm chi phí trả trước	12		(3.218.249.487)	(19.553.909.624)
Tiền lãi vay đã trả	14		(28.372.872.801)	(30.923.300.630)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	4.12	(35.882.150.905)	(32.066.124.518)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(38.506.870.644)	(26.972.752.433)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		506.051.966.954	465.863.398.616
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(214.589.951.729)	(133.717.540.998)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(660.000.000.000)	(788.700.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		713.700.000.000	655.000.000.000
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(2.500.000.000)	(1.140.120.000)
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		41.769.585.610	25.840.552.573
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(121.620.366.119)	(242.717.108.425)

(Xem trang tiếp theo)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2025	Năm 2024
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	90.125.819.000	122.371.634.717
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(233.533.400.848)	(220.768.322.080)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	4.16.4	(191.932.557.600)	(144.079.060.900)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(335.340.139.448)	(242.475.748.263)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM (50 = 20+30+40)	50		49.091.461.387	(19.329.458.072)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		25.667.043.439	44.996.501.511
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM (70 = 50+60+61)	70	4.1	74.758.504.826	25.667.043.439



Trần Văn Nguyễn
Giám đốc

Nguyễn Bách Thảo
Phụ trách kế toán

Trần Hoàng Anh Phương
Người lập

Đồng Nai, ngày 11 tháng 02 năm 2026

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP****1.1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là "Công ty") trước đây là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cấp nước Đồng Nai, một doanh nghiệp Nhà nước. Ngày 05 tháng 09 năm 2014, Công ty được chuyển đổi thành công ty cổ phần có tên gọi là Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600259296 ngày 01 tháng 01 năm 2015 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp và các Giấy phép thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 07 tháng 03 năm 2025 để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Công ty chính thức được cấp phép đăng ký giao dịch chứng khoán theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 53/2015/GCNCP-VSD ngày 03 tháng 07 năm 2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Ngày 16 tháng 03 năm 2016, Công ty chính thức được giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với Mã chứng khoán là DNW.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 1.200.000.000.000 VND, được chi tiết như sau:

Nhà đầu tư	Quốc gia	Tại ngày 31/12/2025		Tại ngày 01/01/2025	
		Giá trị (VND)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (VND)	Tỷ lệ (%)
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	Việt Nam	767.869.200.000	63,99	767.869.200.000	63,99
Các cổ đông khác		432.130.800.000	36,01	432.130.800.000	36,01
Cộng		1.200.000.000.000	100	1.200.000.000.000	100

Trụ sở chính đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại số 48, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 là 878 (01 tháng 01 năm 2025 là 855).

1.2. Lĩnh vực kinh doanh

Cung cấp nước sạch, dịch vụ lắp đặt và sản xuất nước tinh khiết.

1.3. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

- Khai thác, xử lý nước phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp, phân phối nước sạch;
- Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước;
- Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.

1.4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty là 12 tháng.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**1.5. Cấu trúc doanh nghiệp**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Công ty có các công ty con, liên kết và đơn vị trực thuộc như sau:

Tên	Ngành nghề hoạt động chính	Địa chỉ	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ lợi ích
Công ty con:					
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch	Cung cấp nước sạch và dịch vụ lắp đặt	KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	52,44%	52,44%	52,44%
Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh	Cung cấp nước sạch và dịch vụ lắp đặt	Số 02 Bis, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	51,00%	51,00%	51,00%
Công ty liên kết:					
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	Cung cấp nước sạch và dịch vụ lắp đặt	Số 52, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	36,00%	36,00%	36,00%

Các đơn vị trực thuộc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 gồm:

Tên	Địa chỉ
Chi nhánh Quản lý ghi thu	Số 48, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chi nhánh Cấp nước Biên Hòa	Số 48, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chi nhánh Cấp nước Long Bình	Số 493/15, Tổ 8, KP 9, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chi nhánh Cấp nước Thiện Tân	Số 329, đường Hoàng Văn Bôn, KP 21, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chi nhánh Cấp nước Nhơn Trạch	Số 327, đường Hoàng Văn Bôn, KP 21, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chi nhánh Cấp nước Vĩnh An	Tổ 1, KP 1, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc	Tổ 1, KP 7, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chi nhánh Cấp nước Thạnh Phú	Số 119A, Lô 768, khu phố Vàm, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chi nhánh Cấp nước Long Thành	Số 113, Đường Lê Duẩn, khu Phước Hải, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

2.1. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính riêng được trình bày bằng Đồng Việt Nam ("VND"), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính, cùng với các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

2.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký Chung.

2.3. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12.

2.4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là VND.

3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU ĐƯỢC ÁP DỤNG

3.1. Ngoại tệ

- Tỷ giá áp dụng trong kế toán là tỷ giá của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận và đánh giá lại tài sản là tỷ giá mua ngoại tệ;
- Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận và đánh giá lại nợ phải trả là tỷ giá bán ngoại tệ;
- Riêng đối với khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là các khoản vay, tỷ giá áp dụng là tỷ giá chéo của Đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình thanh toán được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Số dư các khoản mục tiền, nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ, ngoại trừ số dư các khoản trả trước cho người bán bằng ngoại tệ, số dư chi phí trả trước bằng ngoại tệ và số dư doanh thu nhận trước bằng ngoại tệ, được chuyển đổi sang đồng tiền hạch toán theo tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ sau khi bù trừ tăng giảm được hạch toán vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

3.2. Các ước tính kế toán

Việc lập báo cáo tài chính riêng yêu cầu Ban Giám đốc phải có những ước tính và giả định có ảnh hưởng đến các số liệu về tài sản, nợ phải trả và việc trình bày các tài sản và nợ tiềm tàng tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như các khoản doanh thu, chi phí cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Mặc dù các ước tính kế toán được lập bằng tất cả sự hiểu biết của Ban Giám đốc về tất cả những thông tin liên quan có sẵn tại ngày lập báo cáo tài chính riêng, số thực tế phát sinh có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

3.3. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

Các khoản tương đương tiền được xác định phù hợp với Chuẩn mực kế toán "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ".

3.4. Đầu tư tài chính

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm các khoản như các khoản tiền gửi có kỳ hạn nắm giữ với mục đích thu lãi hàng kỳ.

Khi có bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hay toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được thì số tổn thất đó được ghi nhận vào chi phí tài chính trong năm.

Các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác

Đầu tư vào công ty con

Khoản đầu tư được phân loại là đầu tư vào công ty con khi Công ty có quyền kiểm soát các chính sách và hoạt động, thường thể hiện qua việc nắm giữ hơn 50% quyền biểu quyết.

Các khoản đầu tư vào công ty con được phản ánh theo giá gốc, bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu tư (nếu có). Trường hợp đầu tư bằng tài sản phi tiền tệ, giá phí của các khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ tại thời điểm phát sinh.

Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính theo giá trị hợp lý tại ngày được quyền nhận.

Đầu tư vào công ty liên kết

Khoản đầu tư được phân loại là đầu tư vào công ty liên kết khi Công ty nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư mà không có thỏa thuận khác.

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết được phản ánh theo giá gốc, bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu tư (nếu có). Trường hợp đầu tư bằng tài sản phi tiền tệ, giá phí của các khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ tại thời điểm phát sinh.

Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính theo giá trị hợp lý tại ngày được quyền nhận.

Đầu tư khác

Khoản đầu tư được phân loại là đầu tư khác là các khoản đầu tư ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên doanh, và đầu tư vào công ty liên kết.

Các khoản đầu tư khác được phản ánh theo giá gốc, bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu tư (nếu có). Trường hợp đầu tư bằng tài sản phi tiền tệ, giá phí của các khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ tại thời điểm phát sinh.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Phương pháp lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính

Đối với các khoản đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết và đơn vị khác

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính riêng, dự phòng tổn thất được trích lập khi có cơ sở cho thấy có giá trị suy giảm so với giá trị đầu tư của doanh nghiệp.

Dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được tính dựa trên khoản lỗ của bên được đầu tư.

Dự phòng tổn thất đối với khoản đầu tư khác được tính dựa trên giá trị hợp lý nếu giá trị hợp lý được xác định một cách đáng tin cậy. Nếu không xác định được giá trị hợp lý tại thời điểm báo cáo, việc lập dự phòng được thực hiện căn cứ vào khoản lỗ của bên được đầu tư.

3.5. Nợ phải thu

Nợ phải thu được phân loại là phải thu khách hàng, và phải thu khác theo nguyên tắc: Phải thu khách hàng là các khoản phải thu có tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người mua là đơn vị độc lập với người bán; Các khoản phải thu còn lại được phân loại là phải thu khác.

Các khoản phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

Nguyên tắc dự phòng nợ phải thu khó đòi

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính riêng, dự phòng nợ phải thu khó đòi được lập cho các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán và các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng không thu hồi được hoặc các khoản nợ phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

3.6. Hàng tồn kho

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác để mang hàng tồn kho đến đúng điều kiện và địa điểm hiện tại của chúng. Trong trường hợp các sản phẩm được sản xuất, giá gốc bao gồm tất cả các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung dựa trên tình hình hoạt động bình thường.

Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi chi phí mua.

Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho

Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Tại ngày lập báo cáo tài chính riêng, dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho hàng tồn kho bị hư hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời, chậm luân chuyển và hàng tồn kho có giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

Số tăng hoặc giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được thực hiện trên cơ sở từng mặt hàng tồn kho. Đối với dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.

Nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ dự trữ để sử dụng cho mục đích sản xuất ra sản phẩm không được lập dự phòng nếu sản phẩm do chúng góp phần cấu tạo nên sẽ được bán bằng hoặc cao hơn giá thành sản xuất của sản phẩm.

3.7. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên tắc ghi nhận và xác định giá trị ban đầu

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Trường hợp mua tài sản cố định được kèm thêm thiết bị, phụ tùng thay thế thì xác định và ghi nhận riêng thiết bị, phụ tùng thay thế theo giá trị hợp lý và được trừ (-) khỏi nguyên giá tài sản cố định hữu hình.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị công trình hoàn thành bàn giao, các chi phí liên quan trực tiếp khác và thuế trước bạ (nếu có).

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh và chi phí lắp đặt, chạy thử trừ đi giá trị sản phẩm thu hồi trong quá trình chạy thử, sản xuất thử.

Nguyên tắc ghi nhận và xác định giá trị sau ban đầu

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu tài sản cố định hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Phương pháp khấu hao

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản.

Thời gian khấu hao ước tính cho một số nhóm tài sản như sau:

▪ Nhà cửa, vật kiến trúc	05 – 50 năm
▪ Máy móc thiết bị	03 – 25 năm
▪ Phương tiện vận tải truyền dẫn	03 – 30 năm
▪ Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 12 năm
▪ Tài sản khác	05 – 40 năm

3.8. Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên tắc ghi nhận và xác định giá trị ban đầu

Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sử dụng theo dự tính.

Nguyên tắc ghi nhận và xác định giá trị sau ban đầu

Chi phí liên quan đến tài sản cố định vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi các chi phí này gắn liền với một tài sản cố định vô hình cụ thể và làm tăng lợi ích kinh tế từ các tài sản này.

Chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa, quyền phát hành, danh sách khách hàng và các khoản mục tương tự về bản chất (kể cả trường hợp mua từ bên ngoài hoặc tạo ra từ nội bộ Công ty) luôn được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Nguyên tắc kế toán các tài sản cố định vô hình

Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Quyền sử dụng đất được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng tối đa từ 20 đến 48 năm.

Quyền sử dụng đất vô thời hạn không trích khấu hao.

Chi phí quy hoạch bản đồ

Chi phí quy hoạch bản đồ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 25 năm.

Phần mềm máy vi tính

Phần mềm máy vi tính không phải là cấu phần không thể thiếu của phần cứng thì được ghi nhận như tài sản cố định vô hình và được khấu hao theo thời gian sử dụng hữu ích.

3.9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản lý hoặc cho các mục đích khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm các chi phí cần thiết để hình thành tài sản bao gồm chi phí xây lắp, thiết bị, chi phí khác và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Các chi phí này sẽ được chuyển sang là nguyên giá tài sản cố định theo giá tạm tính (nếu chưa có quyết toán được phê duyệt) khi các tài sản được bàn giao đưa vào sử dụng.

Theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước, tùy theo phân cấp quản lý, giá trị quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành cần được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, giá trị cuối cùng về giá trị các công trình xây dựng cơ bản có thể thay đổi và phụ thuộc vào quyết toán được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền.

3.10. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán và chủ yếu là chi phí liên quan đến giá vốn công cụ, dụng cụ, tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và các khoản khác. Các khoản này được phân bổ trong thời gian trả trước của chi phí hoặc trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.

Các loại chi phí sau đây được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh:

- Công cụ, dụng cụ được phân bổ dần từ 07 đến 36 tháng vào kết quả hoạt động kinh doanh;
- Tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn II phát sinh một lần có giá trị lớn được phân bổ theo dòng đời của dự án (486 tháng) vào kết quả hoạt động kinh doanh.

3.11. Nợ phải trả

Nợ phải trả được phân loại là phải trả người bán, phải trả khác theo nguyên tắc: Phải trả người bán là các khoản phải trả có tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với người mua; Các khoản phải trả còn lại được phân loại là phải trả khác.

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng.

Nợ phải trả được ghi nhận không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

3.12. Chi phí đi vay

Nguyên tắc vốn hóa chi phí đi vay

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được vốn hóa vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh.

Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan.

Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

3.13. Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Thặng dư vốn cổ phần

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu, chênh lệch giữa giá mua lại cổ phiếu quỹ và giá tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Cổ tức

Cổ tức được ghi nhận là một khoản phải trả vào ngày công bố cổ tức.

Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được phân phối cho các cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

3.14. Doanh thu, thu nhập khác

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Trong hầu hết các trường hợp doanh thu được ghi nhận khi chuyển giao cho người mua phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó.

Lãi tiền gửi

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Thu nhập đầu tư

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.

3.15. Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ là tổng chi phí phát sinh của thành phẩm, dịch vụ bán ra trong kỳ theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu. Các khoản chi phí vượt trên mức bình thường của hàng tồn kho được ghi nhận ngay vào giá vốn hàng bán.

3.16. Chi phí tài chính

Chi phí tài chính phản ánh những khoản chi phí phát sinh trong kỳ chủ yếu bao gồm các khoản chi phí đi vay vốn, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

3.17. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán thành phẩm, cung cấp dịch vụ, bao gồm các khoản lương nhân viên bộ phận bán hàng (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí vật tư xuất dùng cho hoạt động xây lắp.

Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng).

3.18. Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành là 20%.

Ưu đãi, miễn giảm thuế

Công ty được hưởng mức thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với hoạt động kinh doanh cung cấp nước sạch theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính áp dụng cho đơn vị xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường.

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng của các hàng hóa và dịch vụ do Công ty cung cấp được tính theo các mức thuế như sau:

- Dịch vụ cung cấp nước sạch: 0% và 5%;
- Dịch vụ lắp đặt công trình từ nguồn kinh phí công cộng: Không chịu thuế;
- Dịch vụ lắp đặt khác: 10%;
- Cung cấp nước tinh khiết đóng chai: 0% và 10%.

Theo Nghị định số 180/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 và Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ, Công ty được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% cho một số nhóm hàng hóa và dịch vụ theo quy định kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Các loại thuế khác

Áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, dẫn đến số thuế được trình bày trên báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**3.19. Các bên liên quan**

Các bên liên quan là các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty. Công ty liên kết, các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt bao gồm các giám đốc, các cán bộ điều hành của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này hoặc các công ty liên kết với các cá nhân này cũng được coi là các bên liên quan.

4. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**4.1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	Tại ngày 31/12/2025 VND	Tại ngày 01/01/2025 VND
Tiền mặt	226.439.067	46.775.299
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	44.532.065.759	25.620.268.140
Các khoản tương đương tiền (*)	30.000.000.000	-
Cộng	74.758.504.826	25.667.043.439

(*) Là khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc 01 tháng và lãi suất 4,75%/năm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

(Xem trang tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 48, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2025
VND

Tại ngày 01/01/2025
VND

Đầu tư vào công ty liên kết:	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (c)	7.800.368.003	27.183.240.000	-	7.800.368.003	17.308.100.000	-
Đầu tư vào đơn vị khác:						
Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân (d)	50.000.000.000	(*)	(20.843.452.982)	50.000.000.000	(*)	(19.036.243.451)
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (e)	4.530.000.000	6.061.400.000	-	2.030.000.000	3.100.000.000	-
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (f)	2.179.842.490	4.985.174.700	-	2.179.842.490	7.251.163.200	-
Cộng	56.709.842.490		(20.843.452.982)	54.209.842.490		(19.036.243.451)

(a) Khoản đầu tư chiếm 52,44% vốn điều lệ của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch, một công ty thành lập và hoạt động tại Việt Nam, giao dịch trên sàn UPCoM với Mã chứng khoán là NTW. Ngành nghề hoạt động chính của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch là khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp, phân phối nước sạch và cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống chuyên ngành nước.

(b) Khoản đầu tư chiếm 51,00% vốn điều lệ của CTCP Cấp nước Long Khánh, một công ty thành lập và hoạt động tại Việt Nam, giao dịch trên sàn UPCoM với Mã chứng khoán là LKW. Ngành nghề hoạt động chính của CTCP Cấp nước Long Khánh là khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp, phân phối nước sạch và cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống chuyên ngành nước.

(c) Khoản đầu tư chiếm 36,00% vốn điều lệ của CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai, một công ty thành lập và hoạt động tại Việt Nam, giao dịch trên sàn UPCoM với Mã chứng khoán là DVW. Ngành nghề hoạt động chính của CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai là cung cấp nước sạch và dịch vụ lắp đặt.

(d) Khoản đầu tư chiếm 7,84% vốn điều lệ của CTCP Cấp nước Gia Tân, một công ty thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Ngành nghề hoạt động chính của CTCP Cấp nước Gia Tân là khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp, phân phối nước sạch.

18/12/2025 10:13:11

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

(e) Khoản đầu tư chiếm 2,00% vốn điều lệ của CTCP Dịch vụ Sonadezi, một công ty thành lập và hoạt động tại Việt Nam, giao dịch trên sàn UPCoM với Mã chứng khoán là SDV. Ngành nghề hoạt động chính của CTCP Dịch vụ Sonadezi là thu gom rác thải không độc hại. Trong năm Công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu tăng thêm với số lượng cổ phiếu mua thêm là 100.000 cổ phiếu, không thay đổi tỷ lệ đầu tư.

(f) Khoản đầu tư chiếm 0,10% vốn điều lệ của CTCP Sonadezi Châu Đức, một công ty thành lập và hoạt động tại Việt Nam, niêm yết trên sàn HOSE với Mã chứng khoán là SZC. Ngành nghề hoạt động chính của CTCP Sonadezi Châu Đức là đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản.

(*) Tại ngày báo cáo, Công ty chưa xác định được giá trị hợp lý của khoản đầu tư này để thuyết minh trong báo cáo tài chính riêng do không có giá niêm yết trên thị trường và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện chưa có hướng dẫn về cách tính giá trị hợp lý sử dụng các kỹ thuật định giá. Giá trị hợp lý của khoản đầu tư này có thể khác với giá trị ghi sổ.

Công ty đã xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư trên cơ sở giá niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và số lượng cổ phiếu mà Công ty đang nắm giữ tại ngày 31/12/2025.

Chi tiết tình hình tăng, giảm dự phòng đầu tư tài chính dài hạn trong năm như sau:

	Năm 2025	Năm 2024
	VND	VND
Số đầu năm	19.036.243.451	16.474.988.870
Trích lập trong năm	1.807.209.531	2.561.254.581
Số cuối năm	20.843.452.982	19.036.243.451

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

4.3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Tại ngày 31/12/2025 VND	Tại ngày 01/01/2025 VND
Phải thu khách hàng là các bên liên quan – Xem thêm Mục 7	8.222.342.335	4.575.895.155
Phải thu từ khách hàng:		
Hợp tác xã An Hòa	5.261.110.850	5.261.071.175
Các khách hàng khác (*)	26.344.725.755	26.017.688.636
Cộng	39.828.178.940	35.854.654.966

(*) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, mỗi khoản phải thu các khách hàng khác nhỏ hơn 10% tổng số phải thu ngắn hạn của khách hàng.

4.4. Phải thu ngắn hạn khác

	Tại ngày 31/12/2025 VND		Tại ngày 01/01/2025 VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Cổ tức phải thu từ bên liên quan – Xem thêm Mục 7	171.018.000	-	-	-
Lãi dự thu tiền gửi có kỳ hạn	8.164.178.082	-	7.570.421.095	-
Tam ứng vật tư lắp đặt tuyến cấp nước D300 dọc đường ven sông Đồng Nai	6.403.648.990	-	4.014.591.980	-
Phải thu liên quan đến Dự án cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 1	4.016.570.551	(3.770.820.351)	4.016.570.551	(3.770.820.351)
Các khoản phải thu khác (*)	2.257.322.848	-	7.355.688.989	-
Cộng	21.012.738.471	(3.770.820.351)	22.957.272.615	(3.770.820.351)

(*) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, các khoản phải thu khác có số dư mỗi khoản phải thu dưới 10% tổng số phải thu ngắn hạn khác.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

4.5. Nợ xấu

Giá gốc các khoản nợ phải thu quá hạn hoặc nợ phải thu khác chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi theo từng đối tượng được chi tiết như sau:

	Tại ngày 31/12/2025 VND	Tại ngày 01/01/2025 VND
Phải thu khách hàng quá hạn thanh toán từ 6 tháng trở lên	8.984.204.836	9.766.310.459
Phải thu khác liên quan đến Dự án cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn I (*)	3.770.820.351	3.770.820.351
Cộng	12.755.025.187	13.537.130.820

(*) Khoản phải thu lại các nhà thầu thuộc Dự án cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn I do cắt giảm giá trị khối lượng các gói thầu theo Thông báo số 458/TB-KV XIII ngày 28/12/2018 của Kiểm toán Nhà nước. Khoản này không bao gồm thuế giá trị gia tăng phải thu lại ngân sách Nhà nước, với tổng giá trị là 245.750.200 VND.

Chi tiết tình hình tăng, giảm dự phòng nợ phải thu khó đòi trong năm như sau:

	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Số đầu năm	5.290.294.125	1.519.473.774
Trích lập trong năm	-	3.770.820.351
Số cuối năm	5.290.294.125	5.290.294.125

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**4.6. Hàng tồn kho**

	Tại ngày 31/12/2025		Tại ngày 01/01/2025	
	VND		VND	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	41.647.956.998	-	37.738.244.114	-
Công cụ, dụng cụ	223.967.984	-	270.494.513	-
Thành phẩm	117.549.121	-	66.406.443	-
Cộng	41.989.474.103	-	38.075.145.070	-

4.7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Tại ngày 31/12/2025 VND	Tại ngày 01/01/2025 VND
Dự án cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn II (*)	88.706.392.139	88.706.392.139
Dự án tuyến ống cấp nước Cảng hàng không quốc tế Long Thành	21.696.232.593	21.391.951.593
Các dự án khác	42.117.533.850	48.150.837.362
Cộng	152.520.158.582	158.249.181.094

(*) Là chi phí phát sinh thực tế của giai đoạn thiết kế chi tiết và hỗ trợ đấu thầu của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư là 3.567.712.000.000 VND. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, Dự án hiện đang tạm dừng để hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc dùng vốn vay có vốn hỗ trợ phát triển của Chính phủ.

(Xem trang tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 48, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

4.8. Táng, giảm tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá:

	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND	Thiết bị, dụng cụ quản lý VND	TSCĐ hữu hình khác VND	Cộng VND
Tại ngày 01/01/2025	951.513.733.408	1.180.720.602.167	2.961.877.716.771	37.955.219.872	7.903.376.124	5.139.970.848.342
Mua trong năm	147.371.457	4.365.594.816	2.532.637.018	785.838.481	261.876.360	8.093.318.132
XDCB hoàn thành	383.335.706	11.434.418.354	183.275.690.723	346.525.926	-	195.439.970.709
Giảm do quyết toán vốn đầu tư hoàn thành	-	(4.927.197.629)	-	-	-	(4.927.197.629)
Giảm khác	-	(223.356.791)	-	-	-	(223.356.791)

Tại ngày 31/12/2025

	952.044.440.571	1.191.370.060.917	3.147.686.044.512	39.087.584.279	8.165.252.484	5.338.353.382.763
--	-----------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------	-------------------

Giá trị hao mòn lũy kế:

Tại ngày 01/01/2025	585.917.818.158	943.165.867.763	1.539.660.950.025	37.564.204.052	7.329.770.724	3.113.638.610.722
Khấu hao trong năm	36.304.257.894	66.082.539.305	180.563.943.553	390.361.179	145.075.429	283.486.177.360
Giảm do quyết toán vốn đầu tư hoàn thành	-	(505.353.604)	-	-	-	(505.353.604)
Giảm khác	-	(16.405.586)	-	-	-	(16.405.586)
Phân loại lại	(351.135.043)	351.135.043	-	-	-	-

Tại ngày 31/12/2025

	621.870.941.009	1.009.077.782.921	1.720.224.893.578	37.954.565.231	7.474.846.153	3.396.603.028.892
--	-----------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------	-------------------

Giá trị còn lại:

Tại ngày 01/01/2025	365.595.915.250	237.554.734.404	1.422.216.766.746	391.015.820	573.605.400	2.026.332.037.620
Tại ngày 31/12/2025	330.173.499.562	182.292.277.996	1.427.461.150.934	1.133.019.048	690.406.331	1.941.750.353.871

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 48, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình là 826.362.678.332 VND đã được dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo cho các khoản vay - Xem thêm Mục 4.14.

Nguyên giá của TSCĐ hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 1.032.246.714.145 VND.

4.9. Tàng, giám tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất VND	Chi phí quy hoạch bản đồ VND	Chương trình phần mềm máy tính VND	Cộng VND
Nguyên giá:				
Tại ngày 01/01/2025	369.091.830.176	2.814.843.027	2.024.705.088	373.931.378.291
Mua trong năm	-	-	38.250.000	38.250.000
Tại ngày 31/12/2025	369.091.830.176	2.814.843.027	2.062.955.088	373.969.628.291
Giá trị hao mòn lũy kế:				
Tại ngày 01/01/2025	75.306.474.872	1.956.921.393	2.024.705.088	79.288.101.353
Khấu hao trong năm	7.679.127.360	57.232.920	349.597	7.736.709.877
Tại ngày 31/12/2025	82.985.602.232	2.014.154.313	2.025.054.685	87.024.811.230
Giá trị còn lại:				
Tại ngày 01/01/2025	293.785.355.304	857.921.634	-	294.643.276.938
Tại ngày 31/12/2025	286.106.227.944	800.688.714	37.900.403	286.944.817.061

Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ vô hình là 280.229.941.092 VND đã được dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo cho các khoản vay - Xem thêm Mục 4.14.

Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 3.449.269.088 VND.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**4.10. Chi phí trả trước**

	Tại ngày 31/12/2025 VND	Tại ngày 01/01/2025 VND
Ngắn hạn:		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	85.337.464	116.143.702
Các khoản khác	223.870.820	290.341.463
Cộng	309.208.284	406.485.165
Dài hạn:		
Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn II	19.423.337.484	19.692.373.360
Công cụ dụng cụ xuất dùng	2.894.679.985	2.976.055.112
Các khoản khác	4.849.066.093	1.183.128.722
Cộng	27.167.083.562	23.851.557.194

(Xem trang tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 48, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

4.11. Phải trả người bán ngắn hạn

	Tại ngày 31/12/2025		Tại ngày 01/01/2025	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Phải trả cho các bên liên quan – Xem thêm Mục 7	1.191.530.414	1.191.530.414	17.214.260.369	17.214.260.369
Phải trả cho người bán:				
Công ty Cổ phần DNP Holdings	5.129.654.495	5.129.654.495	5.364.279.993	5.364.279.993
Công ty TNHH Thương mại N.T.P	4.414.140.456	4.414.140.456	5.304.915.340	5.304.915.340
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Á Châu	4.309.306.247	4.309.306.247	4.250.435.333	4.250.435.333
Phải trả cho các đối tượng khác (*)	23.632.462.484	23.632.462.484	15.942.888.396	15.942.888.396
Cộng	38.677.094.096	38.677.094.096	48.076.779.431	48.076.779.431

(*) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, phải trả cho các đối tượng khác có số dư mỗi đối tượng nhỏ hơn 10% tổng số phải trả người bán ngắn hạn.

4.12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Tại ngày 31/12/2025		Trong năm		Tại ngày 01/01/2025	
	Phải nộp	Phải nộp	Phải nộp	Đã nộp	Phải nộp	Phải nộp
Thuế giá trị gia tăng	834.493.212	21.710.810.516	21.710.810.516	21.137.319.470	261.002.166	261.002.166
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.508.939.016	29.446.718.071	29.446.718.071	35.882.150.905	7.944.371.850	7.944.371.850
Thuế thu nhập cá nhân	610.620.816	6.398.030.923	6.398.030.923	6.195.700.181	408.290.074	408.290.074
Thuế tài nguyên	499.538.220	6.009.043.430	6.009.043.430	6.000.497.480	490.992.270	490.992.270
Thuế nhà đất và tiền thuế đất	-	1.143.749.578	1.143.749.578	1.143.749.578	-	-
Các loại thuế khác	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	-
Các khoản phí, lệ phí	7.709.037.197	57.671.473.780	57.671.473.780	53.794.118.512	3.831.681.929	3.831.681.929
Cộng	11.162.628.461	122.391.826.298	122.391.826.298	124.165.536.126	12.936.338.289	12.936.338.289

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 48, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

4.13. Phải trả người lao động

Là quỹ tiền lương và thưởng còn phải trả cho người lao động tại ngày 31 tháng 12 năm 2025.

4.14. Vay

Vay dài hạn đến hạn trả:

	Tại ngày 31/12/2025		Trong năm		Tại ngày 01/01/2025	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai	89.558.295.741	89.558.295.741	89.558.295.741	140.893.767.564	140.893.767.564	140.893.767.564
	69.796.364.330	69.796.364.330	69.796.364.330	69.100.638.000	69.100.638.000	69.100.638.000
Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai						
Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Đồng Nai	5.066.400.000	5.066.400.000	5.066.400.000	8.547.218.907	8.547.218.907	8.547.218.907
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh	3.175.572.194	3.175.572.194	3.175.572.194	3.058.679.966	3.058.679.966	3.058.679.966
Ngân hàng TMCP MTV Shinhhan Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa	1.600.769.244	1.600.769.244	1.600.769.244	1.600.769.244	1.600.769.244	1.600.769.244
Cộng	169.197.401.509	169.197.401.509	169.197.401.509	223.201.073.681	223.201.073.681	223.201.073.681



CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 48, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Vay dài hạn:	Tại ngày 31/12/2025		Trong năm		Tại ngày 01/01/2025	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Táng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
VND						
Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai	237.193.340.914	237.193.340.914	19.436.670.600	97.229.828.274	314.986.498.588	314.986.498.588
Quý Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai	224.589.824.000	224.589.824.000	90.125.819.000	72.305.564.330	206.769.569.330	206.769.569.330
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh	44.472.756.511	44.472.756.511	1.914.641.885	3.332.179.179	45.890.293.805	45.890.293.805
Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Đồng Nai	18.818.668.505	18.818.668.505	-	5.066.400.000	23.885.068.505	23.885.068.505
Ngân hàng TMCP MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa	3.601.730.801	3.601.730.801	-	1.600.769.244	5.202.500.045	5.202.500.045
Cộng	528.676.320.731	528.676.320.731	111.477.131.485	179.534.741.027	596.733.930.273	596.733.930.273

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Thông tin chi tiết các khoản vay như sau:

- Vay dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai:

Hạn mức vay: 6.361.000.000 JPY và 41.000.000 USD.

Thời hạn vay: 18 đến 25 năm.

Lãi suất: 0,75%/năm – 3,53%/năm.

Mục đích vay: Đầu tư các hạng mục của dự án "Cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn I";

Đầu tư các hạng mục của dự án "Xây dựng mở rộng Hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn II".

Tài sản đảm bảo: Tài sản cố định hữu hình của Công ty có giá trị còn lại tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 là 412.525.109.879 VND – Xem thêm Mục 4.8,

Tài sản cố định vô hình của Công ty có giá trị còn lại tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 là 280.125.519.312 VND – Xem thêm Mục 4.9.

- Vay dài hạn Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai:

Hạn mức vay: Từ 2.150.000.000 VND đến 68.000.000.000 VND.

Thời hạn vay: 03 đến 10 năm.

Lãi suất: 7,00%/năm.

Mục đích vay: Đầu tư xây dựng cơ bản các dự án.

Tài sản đảm bảo: Tài sản cố định hữu hình của Công ty có giá trị còn lại tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 là 348.985.686.033 VND – Xem thêm Mục 4.8.

- Vay dài hạn Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh:

Hạn mức vay: 14.910.000.000 JPY.

Thời hạn vay: 25 năm.

Lãi suất: 1,4%/năm.

Mục đích vay: Đầu tư các hạng mục của dự án "Cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn II".

Tài sản đảm bảo: Tài sản cố định hình thành trong tương lai.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 48, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

- Vay dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Đồng Nai:

Hạn mức vay: Từ 3.839.000.000 VND đến 16.106.000.000 VND.

Thời hạn vay: 10 năm.

Lãi suất: 7,375%/năm – 7,4%/năm.

Mục đích vay: Đầu tư xây dựng cơ bản các dự án.

Tài sản đảm bảo: Tài sản cố định hữu hình của Công ty có giá trị còn lại tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 là 58.195.860.410 VND – Xem thêm Mục 4.8.

Tài sản cố định vô hình của Công ty có giá trị còn lại tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 là 104.421.780 VND – Xem thêm Mục 4.9.

- Vay dài hạn Ngân hàng TMCP MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa:

Hạn mức vay: 22.209.000.000 VND.

Thời hạn vay: 06 năm.

Lãi suất: 6,24%/năm.

Mục đích vay: Đầu tư các hạng mục của dự án "Lắp đặt đường ống nước ở KCN Tân Đức, xã Tân Đức, huyện Hām Tân, tỉnh Bình Thuận" và "Lắp đặt song chắn rác tại đầu ống thu nước thô D1800 ở nhà máy nước Thanh Phú, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai".

Tài sản đảm bảo: Tài sản cố định hữu hình của Công ty có giá trị còn lại tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 là 6.656.022.010 VND – Xem thêm Mục 4.8.

4.15. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Tại ngày 01/01/2025
Trích trong năm
Chi trong năm

Quỹ khen thưởng VND	Quỹ phúc lợi VND	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành VND	Cộng VND
26.641.197.850	28.571.270.154	11.270.086	55.223.738.090
14.254.017.757	14.254.017.756	985.500.000	29.493.535.513
(4.069.329.914)	(25.552.710.780)	(996.770.086)	(30.618.810.780)
36.825.885.693	17.272.577.130	-	54.098.462.823

Tại ngày 31/12/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 48, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

4.16. Vốn chủ sở hữu

4.16.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu				
	Vốn góp của chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối VND	Cộng VND
Tại ngày 01/01/2024	1.200.000.000.000	115.307.706.961	177.796.296.128	645.801.946.618	2.138.905.949.707
Lãi trong năm trước	-	-	-	327.958.565.929	327.958.565.929
Trích lập các quỹ	-	-	86.971.796.291	(116.934.395.054)	(29.962.598.763)
Chia cổ tức	-	-	-	(144.000.000.000)	(144.000.000.000)
Nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Tổng Công ty (**)	-	-	-	(7.888.059.864)	(7.888.059.864)
Tại ngày 01/01/2025	1.200.000.000.000	115.307.706.961	264.768.092.419	704.938.057.629	2.286.013.857.009
Lãi trong năm nay	-	-	-	271.449.235.496	271.449.235.496
Trích lập các quỹ	-	-	85.524.106.539	(115.017.642.052)	(29.493.535.513)
Chia cổ tức (*)	-	-	-	(192.000.000.000)	(192.000.000.000)
Nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Tổng Công ty (**)	-	-	-	(7.888.059.864)	(7.888.059.864)
Tại ngày 31/12/2025	1.200.000.000.000	115.307.706.961	350.292.198.958	661.481.591.209	2.327.081.497.128

(*) Cổ tức được chia theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 02 năm 2025.

(**) Là khoản lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện tại thời điểm cổ phần hóa năm 2014. Hằng năm, Công ty phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp trong trường hợp phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá hoặc bù trừ trong trường hợp phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá khi thanh toán các khoản vay có nguồn vốn viện trợ nước ngoài của Chính phủ – Xem thêm Mục 7.

Ngày 31/12/2025

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**4.16.2. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	Tại ngày 31/12/2025 VND	Tại ngày 01/01/2025 VND
Vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	767.869.200.000	767.869.200.000
Vốn góp của các đối tượng khác	432.130.800.000	432.130.800.000
Cộng	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000

4.16.3. Cổ phiếu

	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
Số lượng cổ phiếu phổ thông đăng ký phát hành	120.000.000	120.000.000
Số lượng cổ phiếu phổ thông đã bán ra công chúng	120.000.000	120.000.000
Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành	120.000.000	120.000.000

Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10.000 VND/ cổ phần.

4.16.4. Cổ tức

	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Số dư đầu năm	388.835.000	467.895.900
Cổ tức phải trả	192.000.000.000	144.000.000.000
Cổ tức đã trả	(191.932.557.600)	(144.079.060.900)
Số dư cuối năm	456.277.400	388.835.000
Trong đó, cổ tức đã trả cho các bên liên quan – Xem thêm Mục 7	124.842.246.400	92.191.684.800

4.17. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
Ngoại tệ các loại:		
USD	23.098,63	23.098,63

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****5.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Doanh thu cung cấp nước sạch	1.091.577.597.610	1.091.235.873.039
Doanh thu cung cấp dịch vụ lắp đặt	28.425.563.445	24.816.881.302
Doanh thu bán nước tinh khiết	4.154.750.000	3.426.613.000
Cộng	1.124.157.911.055	1.119.479.367.341
Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan – Xem thêm Mục 7	214.808.492.652	216.313.592.258

5.2. Giá vốn hàng bán

	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Giá vốn cung cấp nước sạch	670.944.324.437	660.069.220.318
Giá vốn cung cấp dịch vụ lắp đặt	19.720.835.372	14.289.451.799
Giá vốn bán nước tinh khiết	3.470.884.115	3.187.828.965
Cộng	694.136.043.924	677.546.501.082

5.3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Cổ tức được chia từ các bên liên quan – Xem thêm Mục 7	18.515.922.000	9.796.148.000
Lãi tiền gửi ngân hàng	24.018.438.597	20.588.414.709
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.065.226.937	3.011.283.023
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	47.642.456.443
Cộng	43.599.587.534	81.038.302.175

5.4. Chi phí tài chính

	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Chi phí lãi vay	27.177.843.154	29.458.328.179
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	21.346.300.134	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.432.148.102	3.823.130.172
Dự phòng tổn thất đầu tư	1.807.209.531	2.561.254.581
Các khoản khác	-	80.000.000
Cộng	51.763.500.921	35.922.712.932

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**5.5. Chi phí bán hàng**

	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Chi phí nhân viên	26.980.770.472	26.739.810.462
Chi phí vật liệu, bao bì	25.313.034.560	22.661.772.368
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	627.904.554	897.751.034
Chi phí khấu hao tài sản cố định	324.478.984	391.484.893
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.331.484.199	4.594.714.445
Chi phí khác bằng tiền	6.006.039.676	5.903.693.495
Cộng	64.583.712.445	61.189.226.697

5.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Chi phí nhân viên	46.864.316.645	45.927.310.834
Chi phí vật liệu quản lý	400.000.666	293.619.636
Chi phí đồ dùng văn phòng	1.423.026.243	1.651.885.117
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.003.116.781	808.912.965
Thuế, phí và lệ phí	3.000.000	3.000.000
Dự phòng phải thu khó đòi	-	3.770.820.351
Chi phí dịch vụ mua ngoài	665.914.311	992.320.159
Chi phí khác bằng tiền	9.906.262.753	9.767.557.278
Cộng	60.265.637.399	63.215.426.340

5.7. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	69.573.373.070	61.479.452.393
Chi phí nhân công	235.654.940.506	234.180.510.913
Chi phí khấu hao tài sản cố định	290.701.128.047	296.012.992.923
Chi phí dự phòng	-	3.770.820.351
Chi phí dịch vụ mua ngoài	148.738.276.678	129.486.687.911
Chi phí khác bằng tiền	74.368.818.145	73.296.870.065
Cộng	819.036.536.446	798.227.334.556

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**5.8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành được xác định như sau:

	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Lợi nhuận kế toán trước thuế trong năm	300.895.953.567	364.497.954.832
Cộng: Các khoản điều chỉnh tăng	2.080.141.523	2.483.682.643
Trừ: Thu nhập được miễn thuế	(18.515.922.000)	(9.796.148.000)
Thu nhập tính thuế từ hoạt động kinh doanh	284.460.173.090	357.185.489.475
Trong đó:		
- Thu nhập áp dụng thuế suất phổ thông 20%	10.007.007.622	9.972.657.844
- Thu nhập được hưởng ưu đãi (thuế suất 10%)	274.453.165.468	347.212.831.631
Chi phí thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh	29.446.718.071	36.715.814.732
Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước	-	(176.425.829)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	29.446.718.071	36.539.388.903

Các khoản điều chỉnh tăng/ giảm thu nhập chịu thuế chủ yếu là các khoản mục theo qui định của Luật thuế TNDN không được xem là chi phí/ thu nhập khi tính thuế TNDN.

6. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ**6.1. Số tiền đi vay thực thu trong năm**

	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	90.125.819.000	122.371.634.717

6.2. Số tiền đã thực trả gốc vay trong năm

	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	(233.533.400.848)	(220.768.322.080)

(Xem trang tiếp theo)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**7. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN****Danh sách các bên liên quan****Mối quan hệ**

1. Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	Công ty mẹ
2. Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch	Công ty con
3. Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh	Công ty con
4. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	Công ty liên kết
5. Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi	Công ty cùng Tập đoàn
6. Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	Công ty cùng Tập đoàn
7. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	Công ty cùng Tập đoàn
8. Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai	Công ty cùng Tập đoàn
9. Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2	Công ty cùng Tập đoàn
10. Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	Công ty cùng Tập đoàn
11. Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình	Công ty cùng Tập đoàn
12. Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	Công ty cùng Tập đoàn
13. Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức	Công ty cùng Tập đoàn
14. Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	Công ty cùng Tập đoàn
15. Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai	Công ty cùng Tập đoàn
16. Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai	Công ty cùng Tập đoàn
17. Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	Công ty cùng Tập đoàn
18. Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	Công ty cùng Tập đoàn
19. Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận	Công ty cùng Tập đoàn
20. Công ty TNHH MTV BOT 768	Công ty cùng Tập đoàn
21. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng	Nhân sự quản lý chủ chốt

Tại ngày lập bảng cân đối kế toán, số dư phải thu (phải trả) với các bên liên quan như sau:

	Tại ngày 31/12/2025 VND	Tại ngày 01/01/2025 VND
Phải thu ngắn hạn của khách hàng:		
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch	4.578.034.125	4.456.689.825
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	3.478.341.930	6.264.000
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	104.461.980	106.513.980
Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận	49.370.475	-
Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai	8.821.075	5.554.500
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	1.425.600	-
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức	993.600	-
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	893.550	-
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2	-	872.850
Cộng – Xem thêm Mục 4.3	8.222.342.335	4.575.895.155
Cổ tức phải thu – Xem thêm Mục 4.4:		
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức	171.018.000	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

	Tại ngày 31/12/2025 VND	Tại ngày 01/01/2025 VND
Phải trả người bán ngắn hạn:		
Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	1.175.289.429	16.842.744.814
Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi	16.240.985	19.706.124
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch	-	351.809.431
Cộng – Xem thêm Mục 4.11	1.191.530.414	17.214.260.369
Người mua trả tiền trước dài hạn:		
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2	2.000.000.000	2.000.000.000
Phải trả ngắn hạn khác về các khoản nhận đặt cọc:		
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	2.400.000	2.400.000
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch	900.000	900.000
Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai	400.000	-
Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai	300.000	300.000
Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi	-	4.260.000
Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	-	4.800.000
Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai	-	120.000
Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận	-	150.000
Cộng	4.000.000	12.930.000

(Xem trang tiếp theo)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Trong năm, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan như sau:

	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Bán hàng và cung cấp dịch vụ:		
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	74.637.941.900	79.090.295.800
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch	57.017.194.277	48.575.520.000
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình	54.242.745.173	56.651.334.190
Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	24.869.641.500	27.001.505.400
Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi	1.894.346.000	2.769.945.427
Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	586.584.000	700.143.600
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2	533.452.302	457.555.700
Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai	318.708.000	339.545.618
Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	128.246.600	194.856.173
Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai	83.345.500	72.504.000
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	79.343.900	85.119.350
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	76.256.500	71.001.000
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	74.163.500	34.373.500
Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai	73.678.500	84.560.000
Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận	71.239.500	16.140.000
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	64.920.000	120.750.000
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	37.410.000	28.940.000
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức	11.283.000	19.502.500
Công ty TNHH MTV BOT 768	7.992.500	-
Cộng – Xem thêm Mục 5.1	214.808.492.652	216.313.592.258
Cổ tức được chia:		
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch	7.865.604.000	5.243.736.000
Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh	7.646.700.000	2.550.000.000
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	2.532.600.000	1.688.400.000
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	300.000.000	200.000.000
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức	171.018.000	114.012.000
Cộng – Xem thêm Mục 5.3	18.515.922.000	9.796.148.000
Chi trả cổ tức:		
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	122.859.072.000	92.144.304.000
Ông Nguyễn Văn Thiện – Thành viên HĐQT	1.920.000.000	-
Ông Nguyễn Công Hiếu – Thành viên HĐQT	4.000.000	3.000.000
Ông Nguyễn Cao Hà – Phó Giám đốc	32.000	24.000
Bà Nguyễn Thu Oanh – Kế toán trưởng (Miễn nhiệm ngày 26 tháng 09 năm 2025)	59.142.400	44.356.800
Cộng – Xem thêm Mục 4.16.4	124.842.246.400	92.191.684.800

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Thu nhập khác:		
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai – Chuyển nhượng điện	172.801.619	210.613.211
Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai – Thuê mặt bằng	40.000.000	36.000.000
Cộng	212.801.619	246.613.211
Chi phí vệ sinh, chăm sóc cây xanh:		
Công ty Cổ phần Môi Trường Sonadezi	242.749.170	258.436.757
Chi phí xử lý nước thải:		
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	89.784.074	77.967.963
Chi phí thi công:		
Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	27.059.707.548	58.227.978.862
Nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp – Xem thêm Mục 4.6:		
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	7.888.059.864	7.888.059.864

(Xem trang tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 48, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Lương, thù lao và các khoản chi phí khác của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty trong năm như sau:

Tên	Chức vụ	Năm 2025 VND			Năm 2024 VND		
		Thù lao	Lương	Cộng	Thù lao	Lương	Cộng
Bà Phạm Thị Hồng	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 28/02/2025)						
	Giám đốc (Miễn nhiệm từ ngày 28/02/2025)	216.000.000	1.440.318.200	1.656.318.200	236.000.000	1.643.511.200	1.879.511.200
Ông Trần Văn Nguyên	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc (Bổ nhiệm từ ngày 01/03/2025)	80.000.000	1.189.725.000	1.269.725.000	-	445.940.000	445.940.000
	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 28/02/2025) Phó Giám đốc	216.000.000	1.168.710.000	1.384.710.000	246.000.000	1.325.160.000	1.571.160.000
Ông Nguyễn Cao Hà	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	296.000.000	1.165.990.000	1.461.990.000	216.000.000	1.332.800.000	1.548.800.000
	Thành viên HĐQT	256.000.000	-	256.000.000	216.000.000	-	216.000.000
Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	256.000.000	-	256.000.000	216.000.000	-	216.000.000
	Thành viên HĐQT	256.000.000	-	256.000.000	216.000.000	-	216.000.000
Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	256.000.000	-	256.000.000	216.000.000	-	216.000.000
	Thành viên HĐQT	256.000.000	-	256.000.000	216.000.000	-	216.000.000
Ông Nguyễn Công Hiếu	Thành viên HĐQT	256.000.000	-	256.000.000	216.000.000	-	216.000.000
	Phó Giám đốc (Bổ nhiệm từ ngày 01/04/2025)	-	627.317.000	627.317.000	-	-	-
Ông Lê Thanh Trung	Phó Giám đốc (Miễn nhiệm từ ngày 26/07/2024)	-	-	-	-	-	-
	Kế toán trưởng (Miễn nhiệm từ ngày 26/09/2025)	-	795.828.000	795.828.000	-	1.113.387.800	1.113.387.800
Ông Nguyễn Quang Minh	Phụ trách kế toán (Bổ nhiệm từ ngày 26/09/2025)	-	99.369.818	99.369.818	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Cộng		1.832.000.000	6.487.258.018	8.319.258.018	1.562.000.000	6.580.559.000	8.142.559.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 48, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Thủ lao và thu nhập của Ban Kiểm soát được hưởng trong năm như sau:

Tên	Chức vụ	Năm 2025 VND			Năm 2024 VND		
		Thủ lao	Lương	Cộng	Thủ lao	Lương	Cộng
Bà Lê Thị Ngọc Sáu	Trưởng Ban	-	987.169.800	987.169.800	-	1.124.020.000	1.124.020.000
Ông Nguyễn An Quốc	Thành viên	115.000.000	-	115.000.000	130.000.000	-	130.000.000
Ông Nguyễn Duy Khang	Thành viên	115.000.000	-	115.000.000	125.000.000	-	125.000.000
Cộng		230.000.000	987.169.800	1.217.169.800	255.000.000	1.124.020.000	1.379.020.000

8. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Không có vấn đề hoặc tình huống nào khác phát sinh kể từ ngày 31/12/2025 có ảnh hưởng trọng yếu hoặc có thể có ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh hoặc tình hình của Công ty trong những năm tài chính sắp tới.



Trần Văn Nguyên
Giám đốc

Nguyễn Bách Thảo
Phụ trách kế toán

Trần Hoàng Anh Phương
Người lập

Đồng Nai, ngày 11 tháng 02 năm 2026

Số: 01/BC-CN-BKS

Trần Biên, ngày 09 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025
tại Công ty CP Cấp nước Đồng nai**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Công ty CP cấp nước Đồng Nai (Công ty) với các nội dung như sau:

A. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO CỦA HĐQT.

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2025.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):

Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD, về công tác quản lý của HĐQT năm 2025 đã phản ánh đầy đủ, trung thực về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình quản trị; tình hình hoạt động trong năm cũng như định hướng của năm tiếp theo; công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban Điều hành.

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025:

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 thể hiện qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ năm nay/năm trước
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	1.190.000	1.174.524	1.207.086	98,70%	97,3%
	Tổng doanh thu (Loại CLTG chưa thực hiện)	Tr.đ	1.190.000	1.174.524	1.159.443	98,70%	101,3%
	- Doanh thu SXKD nước	Tr.đ	1.130.000	1.091.578	1.091.236	96,60%	100,03%
	- Doanh thu lắp đặt	Tr.đ	24.900	28.425	24.817	114,16%	114,54%
	- Doanh thu nước Doriv	Tr.đ	4.100	4.155	3.427	101,34%	121,24%
	- Doanh thu HĐ tài chính	Tr.đ	25.000	43.599	81.038	174,40%	53,80%
	+ D.thu đầu tư tài chính		25.000	43.599	33.396		
	+ D.thu CLTG chưa TH				47.642		
	- Thu nhập khác	Tr.đ	6.000	6.767	6.568	112,78%	103,03%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	300.000	300.896	364.497	100,30%	82,55%
	- LNTT hoạt động SXKD	Tr.đ	300.000	322.242	316.855	107,41%	101,70%
	- LNTT CLTG chưa TH	Tr.đ		(21.346)	47.642		
3	Thuế TNDN	Tr.đ	30.000	29.447	36.539	98,16%	80,59%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	270.000	271.449	327.958	100,54%	82,77%
	- LNST hoạt động SXKD	Tr.đ	270.000	290.661	285.080	107,65%	101,96%
	- LNST CLTG chưa TH	Tr.đ		(19.212)	42.878		
5	Phải nộp NSNN	Tr.đ	120.000	122.392	123.074	101,99%	99,45%
6	Đầu tư XD cơ bản	Tr.đ	497.000	202.738	248.743	40,79%	81,51%
7	Tỷ lệ Thất thoát nước	%	15%	16%	16,1%	+ 1%	-0,1%

- Kết quả SXKD năm 2025 sau Loại chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện đánh giá gốc ngoại tệ cuối kỳ, Công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách. Chỉ tiêu doanh thu đạt 98,7% so với kế hoạch nhưng tăng 1,3% so với thực hiện năm 2024 và đầu tư XD cơ bản chỉ đạt 40,79% so với kế hoạch. Tỷ lệ thất thoát nước thực hiện bình quân 16%, giảm được 0,1% so với thực hiện năm 2024 nhưng tăng 1% so với kế hoạch đề ra 15%.

Lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo tài chính năm 2025 giảm 17,23% so với thực hiện năm 2024, nguyên nhân do tại thời điểm lập BCTC Công ty thực hiện đánh giá lại gốc ngoại tệ các khoản nợ chưa đến hạn trả nợ vay vốn ODA đầu tư HTCN Nhơn Trạch (giai đoạn I,II), HTCN Thiện Tân (giai đoạn II), làm phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá (năm 2024 CLTG chưa thực hiện lãi 42.878 tỷ đồng, năm 2025 CLTG chưa thực hiện lỗ 19.212 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động SXKD sau khi loại chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện đánh giá gốc ngoại tệ cuối kỳ tăng 7,65% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 1,96% so với thực hiện năm 2024.

- Trong công tác sản xuất, các đơn vị/chi nhánh đã thực hiện tốt việc vận hành các nhà máy cũng như các chính sách Công ty đề ra góp phần hoàn thành kế hoạch chung của Công ty.

2. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định

2.1. Tình hình tăng, giảm, khấu hao tài sản cố định:

- Tài sản cố định hữu hình tăng 203.533.288.841 đồng chủ yếu hình thành từ XDCB 195.439.970.709 đồng, mua sắm mới 8.093.318.132 đồng.

- Chi phí khấu hao tài sản cố định trong năm là 291.222.887.237 đồng chiếm tỉ lệ 33,33% tổng chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

Năm 2025 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản theo khối lượng hoàn thành đạt 40,79% (Thực hiện 202,74 tỷ đồng/Kế hoạch 497 tỷ đồng) chủ yếu là do những nguyên nhân sau:

+ Việc xin thỏa thuận về hướng tuyến, xin cấp phép thi công xây dựng công trình mất khá nhiều thời gian làm kéo dài thêm tiến độ dự án.

+ Một số dự án vướng thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch.

- **Chi phí đầu tư xây dựng dở dang:** Đến ngày 31/12/2025 chi phí đầu tư XDCB dở dang trên báo cáo tài chính là 152.520.158.582 đồng, bao gồm các công trình như sau:

Stt	Công trình	Giá trị (đồng)
1	Dự án Nhơn Trạch GD1	2.238.320.772
2	Dự án Nhơn Trạch GD2	88.706.392.139
3	HTCN thị trấn Long Giao-huyện Cẩm Mỹ	1.115.855.855
4	Di dời trạm bơm nước thô nhà máy nước Biên Hòa	1.099.774.000
5	XD trạm xử lý bùn NMN Biên Hòa	2.344.904.450
6	Mở rộng nguồn cấp nước thô cho CNCN Nhơn Trạch- Thiện Tấn	1.064.870.838
7	TOCN D300 dọc đường ven sông Đồng Nai	538.357.829
8	Lắp đặt TOCN khu vực dọc tuyến ĐT 767 xã Bắc Sơn, Tr. Bơm	563.896.363
9	TOCN cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành	21.696.232.593
10	Hệ thống cấp nước xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bơm	656.030.244
11	Mở rộng mạng lưới cấp nước 06 xã huyện Vĩnh Cửu	10.325.159.358
12	Hệ thống cấp nước xã Long Đức, huyện Long Thành	5.624.552.522
13	Nâng cấp phần mềm Fast Business Online	776.112.000
14	Lắp đặt bổ sung TO truyền tải, phân phối 02 bên đường ĐT765 từ Quốc Lộ 1A đến nhà thờ Tin Lành Lang Minh, huyện Xuân Lộc	540.716.140
15	Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE OD355 tăng nguồn cho Khu Lọc Quân 2, P.Tam Phước và xã An Phước, Xã Long Đức, H.L.T	509.603.587
16	Di dời ống gang DN600 đường 25B H.Nhơn Trạch	2.153.764.857
17	Tuyến ống cấp nước dọc 2 bên đường cung cấp cho các xã Xuân Định, Bảo Hòa, Xuân Phú, Xuân Thọ và các xã lân cận	574.387.080
18	Hệ thống cấp nước Khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân	630.017.087
19	Các dự án khác	11.361.210.868
	Tổng cộng	152.520.158.582

- Tình hình thực hiện dự án vốn ODA và một số dự án đang triển khai:

STT	Dự án	Tình hình thực hiện
1	HTCN Nhơn Trạch Giai đoạn I, công suất 100.000m ³ /ngày	<p>Ngày 30/5/2024, Công ty có Văn bản số 428/CN-BQLDA gửi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh giải trình về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo nội dung hướng dẫn tại 260/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 09/01/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp theo Công ty có văn bản số 717/CN-BQLDA ngày 28/7/2025, văn bản số 1051/CN-BQLDA ngày 24/10/2025 gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai giải trình văn bản số 4515/STC-ĐT ngày 07/10/2025 của Sở Tài chính và văn bản số 7815/UBND-KTNS ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án.</p> <p>- Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại thông báo số 458/TB-KV XIII ngày 28/12/2018, Công ty tiếp tục gửi văn bản đề nghị các Nhà thầu hoàn trả tiền do cắt giảm giá trị khối lượng Gói thầu CP1-B; Gói thầu CP3 tiền bồi thường do không thực hiện thu hồi đất. Tuy nhiên đến nay các đơn vị trên vẫn chưa hoàn trả tiền theo đề nghị.</p>
2	HTCN Nhơn Trạch Giai đoạn II, công suất 100.000m ³ /ngày	<p>- Ngày 19/12/2024, UBND tỉnh có văn bản 15660/UBND-KTN gửi Bộ Tài Chính dừng vay vốn ODA, Bộ Tài chính có văn bản số 2618/BTC-QLN ngày 04/3/2025 đề nghị UBND tỉnh rà soát làm rõ hoàn chỉnh hồ sơ.</p> <p>- Giải trình văn bản 15661/UBND-KTN ngày 19/12/2024 và 2826/UBND-KTN ngày 20/3/2025, Công ty gửi UBND tỉnh và STC văn bản số 931/CN-BQLDA đề xuất dừng vay vốn ODA Nhật Bản. Tiếp theo ngày 20/10/2025, Công ty có Văn bản số 1028/CN-BQLDA giải trình VB số 4515/STC-ĐT ngày 07/10/2025 của STC về việc dừng vay vốn ODA.</p> <p>- Ngày 29/12/2025 Sở Tài chính có văn bản số 8975/STC-ĐT gửi UBND Tỉnh Dự thảo văn bản dừng vay vốn gửi BTC</p> <p>- Dự án đã Quyết hợp và Thanh lý hợp đồng Tư vấn. Cấp giấy chứng nhận hoàn thành Dịch vụ tư vấn cho Liên danh Nippon koei Co., Ltd. – Dohwa Engineering Co., Ltd. – Công ty CP Tư vấn Cấp thoát nước & Môi trường – Công ty TNHH Nippon Koei Việt Nam International.</p>
3	Hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn II	UBND Tỉnh đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành (Quyết định 1294/QĐ-UBND ngày 15/09/2025)
4	Tuyển ống phân phối khu vực xã Định Quán	Khởi công ngày 11/12/2025, dự kiến hoàn thành ngày 09/02/2026. Đến ngày 10/01/2026, thi công đạt 73%
5	Tuyển ống truyền tải đường ĐT 765 QL1A	Khởi công ngày 28/11/2025, dự kiến hoàn thành ngày 26/02/2026. Đến ngày 10/01/2026, thi công đạt 66%
6	Mở rộng mạng lưới cấp nước 6 xã H.VC	Khởi công ngày 03/10/2025, dự kiến hoàn thành ngày 31/01/2026, đến ngày 09/01/2026 đã thi công đạt 96,2%.
7	HTCN xã Long Đức	Khởi công ngày 25/6/2025, dự kiến hoàn thành tháng 01/2026
8	TOCN cảng hàng không quốc tế LT	Khởi công ngày 06/5/2024, dự kiến hoàn thành ngày 10/1/2026
9	TOCN D300 dọc đường ven sông ĐN	Khởi công ngày 22/9/2023, lắp đặt 9.153m/10.394m (88%).

3. Tình hình hoạt động đầu tư tài chính dài hạn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị đầu tư đầu kỳ	Phát sinh		Giá trị đầu tư cuối kỳ	Tỷ lệ góp vốn/ vốn điều lệ	Vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ lệ cổ tức	Giá trị
			Tăng	Giảm					
I	Đầu tư vào công ty con	103.729			103.729				
1	Công ty CP CN Nhơn Trạch	90.979			90.979	52,44%	100.000	15%	7.865,6
2	Cty CP CN Long Khánh	12.750			12.750	51%	25.000	60%	7.646,7
II	Đầu tư vào công ty liên kết	7.800			7.800				
1	Cty CP DV & XD cấp nước	7.800			7.800	36%	23.450	30%	2.532,6
III	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	54.210	2.500		56.710				
1	Công ty CP cấp nước Gia Tân	50.000			50.000	7,84%	637.812,5		
2	Công ty Sonadezi Châu Đức (SZC)	2.179,8			2.179,8	0,095%	1.799.858,6	10%	171
3	Cty CP dịch vụ Sonadezi (SDV)*	2.030	2.500		4.530	2%	50.000	30%	300
	Tổng cộng	165.739	2.500		168.239				18.515,9

* Trong năm 2025 Công ty mua thêm 100.000 cổ phiếu của Công ty CP dịch vụ Sonadezi (SDV) phát hành tăng vốn điều lệ với giá 25.000 đồng/CP. Tại thời điểm 31/12/2025, SDV chưa tăng vốn điều lệ cho số cổ phiếu phát hành thêm năm 2025.

Nhìn chung hầu hết các công ty có vốn góp hoạt động có hiệu quả, bảo toàn vốn. Riêng Công ty CP cấp nước Gia Tân (Giwaco), tình hình kinh doanh không cho thấy hiệu quả, SXKD liên tục lỗ. Tính đến thời điểm 31/12/2025 Giwaco lỗ lũy kế là 265,88 tỷ đồng, trong đó lỗ của riêng năm 2025 là 48,8 tỷ đồng. Với giá trị của khoản đầu tư vào Giwaco, Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng trong năm 2025 là 1,807 tỷ đồng, lũy kế số trích lập dự phòng khoản đầu tư vào Giwaco đến ngày 31/12/2025 là 20,84 tỷ đồng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Giwaco thay đổi lần thứ tám ngày 07/03/2025 tăng vốn điều lệ từ 477,5 tỷ đồng lên 584,375 tỷ đồng. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-HĐCĐ/2025 ngày 20/3/2025, trong năm 2025 Giwaco tiếp tục phát hành thêm 5.843.750 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 584,375 tỷ lên 642,812 tỷ đồng. Số tiền thực tế thu được từ đợt cổ phiếu năm 2025 thu được đến 31/12/2025 là 53,437,5 tỷ đồng. Vốn điều lệ trên BCTC là 637.812,5 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn của Dowaco trên vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2025 là 7,84% (50 tỷ đồng/637,8 tỷ đồng). Giwaco chưa thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

Với tình hình kinh doanh của Giwaco và kết quả thực hiện chào bán quyền mua từ các đợt Giwaco tăng vốn điều lệ năm 2022, 2023, 2024 không thành công, nên Dowaco không thực hiện đăng ký mua và chào bán quyền mua số cổ phần phát hành thêm năm 2025 theo thông báo số 21/TB-CNGT ngày 05/5/2025 của Giwaco.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, Vốn CSH của Giwaco là 395,98 tỷ đồng. Giá trị sổ sách một cổ phần là 6.208 đồng/cổ phần (395.981.812.901 đồng/63.781.250 cổ phần). Ban Kiểm soát lưu ý đến Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty về việc Công ty CP cấp nước Gia Tân liên tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, liên tục gia tăng lỗ đã có nhiều rủi ro không bảo toàn được vốn Dowaco đã đầu tư vào Giwaco. Do đó, HĐQT, Ban giám đốc Dowaco cần có các định hướng nhằm cải thiện tính hiệu quả đối với khoản đã đầu tư góp vốn vào Giwaco.

4. Tình hình phát triển khách hàng, sản xuất và tiêu thụ nước:

STT	Nội dung	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Số lượng danh bộ (đồng hồ)	315.232	333.688	5,85%
2	Sản lượng sản xuất (m ³ /năm)	142.205.850	142.910.354	0,5 %
3	Sản lượng tiêu thụ (m ³ /năm)	119.276.548	120.102.044	0,69 %
4	Tỷ lệ hao hụt (%)	16,1%	16%	- 0,1%

Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2025 giảm 0,1% so với thực hiện năm 2024. Trong năm 2025, Công ty đã được cấp phép nâng công suất nhà máy nước Long Bình từ 30.000 m³/ngày đêm lên 36.000 m³/ngày đêm; nhà máy nước Vĩnh An từ 4.000 m³/ngày đêm lên 10.000 m³/ngày đêm. Được cấp phép gia hạn khai thác 07 giếng trạm cấp nước Tân Phú, 01 giếng trạm cấp nước sông ray, 02 giếng trạm cấp nước Bàu Hầm. Hiện nay Công ty đang thực hiện các thủ tục để nâng công suất nhà máy nước Biên Hòa từ 36.000 m³/ngày đêm lên 48.000 m³/ngày đêm. Công ty đang lập hồ sơ xin cấp phép khai thác cho nhà máy nước Tâm Hưng Hòa công suất 10.000 m³/ngày đêm, nhà máy nước Gia ray công suất 11.671 m³/ngày đêm.

Giấy phép xả thải nhà máy nước Biên Hòa hết hạn từ ngày 04/10/2022, Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng số 2809-497/HĐKT-TV-2022 ngày 27/09/2022 với đơn vị tư vấn - Công ty TNHH TMDV tư vấn môi trường Tân Huy Hoàng thực hiện lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho nhà máy. Ngày 19/10/2022, Công ty đã nộp hồ sơ đến Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Đồng Nai để nghị cấp phép môi trường cho nhà máy nước Biên Hòa. Tuy nhiên, do vướng các thủ tục thuê đất, thuê mặt nước nên đến thời điểm hiện nay nhà máy nước Biên Hòa vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ĐTM (đánh giá tác động môi trường) và chưa được cấp giấy phép môi trường theo qui định.

5. Quản lý công nợ phải thu:

Tổng số nợ phải thu ngắn hạn thể hiện qua bảng số liệu sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Ngày 31/12/2024	Ngày 31/12/2025
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	35.854.654.966	39.828.178.940
2	Trả trước cho người bán	4.381.382.436	10.460.926.151
3	Phải thu ngắn hạn khác	22.957.272.615	21.012.738.471
4	Dự phòng phải thu khó đòi	(5.290.294.125)	(5.290.294.125)
	Tổng cộng:	57.903.015.892	66.011.549.437

- Tại Ngày 31/12/2025, các khoản phải thu ngắn hạn cuối kỳ chủ yếu là công nợ phải thu tiền nước (38,947 tỷ đồng) và phải thu lắp hệ thống cấp nước cho khách hàng. Trong đó, công nợ quá hạn trên 6 tháng của các khoản nợ tồn thu tiền nước phát sinh từ năm 2014 đến 30/6/2025 là 8,594 tỷ đồng.

- Khoản trả trước cho người bán chủ yếu là các khoản tạm ứng cho nhà thầu thi công các dự án.

- Phải thu ngắn hạn khác chủ yếu là khoản phải thu liên quan đến dự án Nhơn Trạch giai đoạn I (4.016.570.551 đồng), lãi dự thu tiền gửi có kỳ hạn (8.164.178.082 đồng), tạm ứng vật tư lắp đặt tuyến ống cấp nước D300 dọc đường ven sông Đồng Nai (6.403.648.990 đồng), tạm ứng nội bộ, bảo hiểm bắt buộc trích theo lương và các khoản phải thu ngắn hạn khác.

- Dự phòng phải thu khó đòi bao gồm các khoản KTNN cắt giảm giá trị khối lượng các gói thầu thuộc Dự án cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn I (3.770.820.351 đồng); các khoản nợ xấu tiền nước (1.469.473.774 đồng) và khoản trả trước cho Trung tâm Công nghệ Môi trường ENTEC của Hợp đồng số 36/2005 ngày 30/9/2005 xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường (50 triệu đồng).

Công ty không có các khoản nợ phải thu dài hạn.

6. Tình hình Phân phối lợi nhuận và tạm ứng, chi trả cổ tức:

Trong năm, Công ty đã Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông theo nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 19/5/2025.

7. Tình hình trích lập và quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thù lao:

Công ty trích lập và quyết toán Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Quỹ tiền lương Ban điều hành và người lao động năm 2025 theo kết quả sản xuất kinh doanh và các quy định tại nghị định số 44/2025/NĐ-CP, thông tư số 003/2025/TT-BNV (xác định Quỹ lương, thù lao loại chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện đánh giá lại gốc ngoại tệ cuối kỳ).

8. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản về tài chính của Công ty phản ánh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	20,32	21,09
	Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	79,68	78,91
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	31,29	28,15
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	68,71	71,85
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	45,54	39,18
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,55	1,81
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,46	1,7
4	Tỷ suất sinh lời			
4.1	Tỷ suất sinh lời <i>(loại CLTG do đánh lại các khoản mục có gốc ngoại tệ)</i>			
	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	8,54	8,86
	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	%	19,46	18,75
	Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	23,62	24,75
4.2	Tỷ suất sinh lời (theo báo cáo tài chính) <i>(không loại CLTG do đánh lại các khoản mục có gốc ngoại tệ)</i>			
	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	9,86	8,27
	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	%	22,39	17,51
	Tỷ suất LNST /(Tổng Doanh thu + Thu nhập khác)	%	27,17	23,11

Nhìn chung, Các chỉ tiêu tài chính cơ bản thể hiện được tính hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các chỉ tiêu khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, thanh toán nhanh đều được đảm bảo.

Tình hình thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn: Công ty thực hiện chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật. Mua bảo hiểm tài sản. Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Đánh giá mức độ bảo toàn vốn: Lãi thực hiện trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 là 300.895.593.567 đồng. Kết quả kinh doanh của Công ty có lãi, do đó Công ty bảo toàn và phát triển vốn.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC:

1. Kết quả giám sát đối với HĐQT:

- Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ chuyên trách từ 28/02/2025, hai thành viên kiêm nhiệm trong ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, điều lệ, các quy chế của Công ty và sự phân công công việc cho từng thành viên HĐQT.

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT dự họp (hoặc người được ủy quyền dự họp) và có biên bản họp ngay sau khi kết thúc cuộc họp. Các nội dung cuộc họp được xem xét, thảo luận thông qua để ban hành nghị quyết triển khai thực hiện, đảm bảo đúng thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế theo đúng định hướng, chiến lược phát triển của Công ty và phù hợp các quy định của pháp luật.

- HĐQT đã thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành khác:

- Ban Giám đốc gồm 4 thành viên, Giám đốc được bổ nhiệm mới từ ngày 28/02/2025 và một phó giám đốc được bổ nhiệm mới từ ngày 01/4/2025, mỗi thành viên đều phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong công việc.

- Ban giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

- Ban giám đốc đã thực hiện những chính sách, định hướng giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Định kỳ, Ban Giám đốc đều tổ chức họp giao ban với thành phần gồm Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách phòng/ban Công ty, chi nhánh trực thuộc để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD tại các đơn vị, rà soát kế hoạch và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Giám đốc và người điều hành khác (Ban điều hành):

- HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông. Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

- BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đối với các nội dung HĐQT lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền giữa các kỳ họp định kỳ, HĐQT đều có cung cấp thông tin đến BKS.

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty để nắm bắt việc triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện, qua đó giám sát được hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc và người điều hành khác trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và Nghị quyết của HĐQT.

- Trong quá trình Ban Kiểm soát làm việc, HĐQT, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm soát các hoạt động của Công ty. Các đơn vị, bộ phận đã phối hợp cung cấp các tài liệu, hồ sơ giúp Ban kiểm soát hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty chốt đến ngày 02/03/2026 là 694 cổ đông. Trong đó cổ đông là tổ chức là 8 cổ đông, chiếm tỷ lệ 95,51% vốn điều lệ; cổ đông là cá nhân là 686 cổ đông, chiếm tỷ lệ 4,49 % vốn điều lệ.

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông yêu cầu kiểm tra về việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đối với hoạt động SXKD của Công ty.

5. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của Công ty:

Khi phát sinh hợp đồng giao dịch với tổ chức có liên quan, Công ty đều thực hiện trình HĐQT thông qua chủ trương và thực hiện công bố thông tin theo quy định về quản trị công ty. Thực hiện thuyết minh tất cả các giao dịch phát sinh trên Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 được công bố trên website Công ty và trên cổng thông tin điện tử Sở giao dịch chứng khoán Hà nội vào ngày 28/01/2026 đã thể hiện đầy đủ các giao dịch giữa công ty với công ty con do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ trở lên; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Tổng Công ty Sonadezi	Công ty mẹ	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước uống Doriv). - DNW trả cổ tức năm 2024 - Chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	37,4 triệu đồng 122,86 tỷ đồng 7,888 tỷ đồng
2	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	Tổ chức có liên quan với TV.HQĐT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch, nước uống Doriv)	74,64 tỷ đồng
3	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình	Tổ chức có liên quan với TV.HQĐT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch, nước uống Doriv)	54,24 tỷ đồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
4	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	Tổ chức có liên quan với TV.HĐQT	Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv).	24,87 tỷ đồng
5	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức	Tổ chức có liên quan với TV.HĐQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước uống Doriv). - DNW nhận cổ tức năm 2024	11,28 triệu đồng 171 triệu đồng
6	Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận	Tổ chức có liên quan với TV.HĐQT	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước uống Doriv).	71,24 triệu đồng
7	Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch	Công ty con	- Bán bán nước sạch qua đồng hồ tổng, nước Doriv - DNW nhận cổ tức năm 2024	57,02 tỷ đồng 7,86 tỷ đồng
8	Công ty Cổ phần Dịch vụ & XDCN Đồng Nai	Công ty liên kết	- Bán nước sạch; nước uống Doriv; nhượng vật tư, điện - DNW nhận cổ tức năm 2024	252,1 triệu đồng 2,53 tỷ đồng
9	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	Tổ chức có liên quan với TV.HĐQT	- Bán hàng và cung cấp dịch vụ (nước sạch, nước Doriv)	586,6 triệu đồng
10	Công ty Cổ phần PTĐT CN số 2 (D2D)	Tổ chức có liên quan với TV.HĐQT	- Bán hàng và cung cấp dịch vụ (nước sạch, nước Doriv)	533,5 triệu đồng
11	Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh	Công ty con	- DNW nhận cổ tức năm 2024	7,64 tỷ đồng

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch hoạt động và tiến hành phân công công việc cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp với đầy đủ các thành viên tham dự để phân công nhiệm vụ và thảo luận về các nội dung sau mỗi đợt kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình giám sát tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát không tham gia chứng kiến kiểm kê tài sản, tiền mặt tồn quỹ, vật tư, hàng hoá, sản phẩm dở dang; không thực hiện xác minh, đối chiếu chứng từ và hóa đơn đầu vào Công ty đã kê khai khấu trừ thuế và đã hạch toán kế toán trong kỳ; không tổ chức đối chiếu, xác nhận tất cả các khoản nợ phải thu, nợ phải trả của Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Sau mỗi đợt kiểm tra, Ban kiểm soát đều tổ chức họp để thảo luận, đánh giá và thống nhất các nội dung phát hành Báo cáo. Gửi Báo cáo hoạt động 6 tháng, năm của BKS đến HĐQT và trình Báo cáo hoạt động năm của Ban kiểm soát lên ĐHCĐ thường niên theo quy định.

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật của Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác trong hoạt động, quản lý điều hành Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Thẩm định báo cáo tài chính báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.
- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán và trình bày báo cáo tài chính.
- Kiểm tra việc tuân thủ trong công tác xây dựng cơ bản, kiểm tra việc triển khai các dự án đầu tư.
- Giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị mà Công ty có vốn góp thông qua báo cáo tài chính của các đơn vị.

2. Thu nhập, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

- Thu nhập của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát nhận được trong năm 2025 từ Quỹ tiền lương/thù lao/thưởng năm 2024 và năm 2025 như sau:

Stt	Họ và tên	Thu nhập năm 2025 (đồng)			Tổng cộng Lương và thù lao (đồng)
		Tiền lương	Thù lao	Tiền thưởng	
1	Lê Thị Ngọc Sáu	987.169.800		159.000.000	987.169.800
2	Nguyễn An Quốc		115.000.000		115.000.000
3	Nguyễn Duy Khang		115.000.000		115.000.000
TỔNG CỘNG		987.169.800	230.000.000	159.000.000	1.217.169.800

- Chi phí hoạt động của BKS trong năm 2025 là 200 triệu đồng (gồm các khoản bảo hiểm theo lương, phụ cấp và các chi phí khác theo chế độ của Công ty).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của BKS. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát dựa trên các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc; xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.

- Giám sát tình hình tài chính của công ty.
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm.
- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán và trình bày báo cáo tài chính.
- Giám sát việc trích lập các quỹ và chia cổ tức theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc xây dựng, quyết toán, trích lập và phân phối quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS theo kết quả SXKD và quy định tại nghị định 248/2025/NĐ-CP. Giám sát việc xây dựng và quyết toán quỹ lương Ban Điều hành, quỹ lương người lao động theo kết quả SXKD của Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động của các Công ty thành viên, Công ty có vốn góp của Công ty thông qua báo cáo tài chính của các đơn vị.
- Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại các chi nhánh trực thuộc.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Dự toán ngân sách hoạt động của BKS năm 2026 là 300 triệu đồng (gồm các khoản bảo hiểm theo lương, phụ cấp, chi phí đào tạo, tham quan du lịch và các chi phí khác theo chế độ của Công ty; không bao gồm tiền lương, thù lao).

C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

I. NHẬN XÉT:

- Nhìn chung trong năm 2025, với sự thống nhất và quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng tập thể CBNV, Công ty đã hoàn thành đa số các chỉ tiêu hoạt động SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Kết quả SXKD loại chênh lệch tỷ giá đánh lại các khoản mục có gốc ngoại tệ chưa thực hiện trả nợ vay vốn ODA đầu tư HTCN Nhơn Trạch giai đoạn I & II, HTCN Thiện Tâm giai đoạn II).
- Công tác phòng chống thất thoát, cấp nước an toàn, đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch cung cấp cho khách hàng luôn được Công ty ưu tiên thực hiện. Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2025 là 16%, tăng 1% so với kế hoạch năm 2025 (15%) và giảm 0,1% so với thực hiện năm 2024 (16,1%).
- Việc nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng tiếp tục được Công ty chú trọng quan tâm thực hiện.
- Trong công tác quản lý điều hành, Công ty tiếp tục thực hiện việc luân chuyển CBNV nhằm tăng tính đổi mới sáng tạo cũng như giúp Người lao động phát huy được năng lực công tác chuyên môn.
- Về cơ bản Công ty quản lý, sử dụng vốn hiệu quả. Bảo toàn và phát triển vốn. Ổn định đời sống người lao động.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định.

II. KIẾN NGHỊ:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tiếp tục đề ra các chủ trương, định hướng và quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định và phát triển.

- Tiếp tục thực hiện phân vùng tách mạng để xác định tỷ lệ thất thoát nước theo từng khu vực và lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa phù hợp; tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước, đạt kế hoạch Công ty đề ra tỷ lệ thất thoát nước sạch bình quân là 15%.

- Triển khai các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo chủ trương, kế hoạch tiến độ đã đề ra.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn I, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn II.

- Hoàn thiện các thủ tục đất đai và các thủ tục liên quan để được cấp phép môi trường cho nhà máy nước Biên Hòa.

- Tiếp tục làm việc với nhà thầu Degremont, nhà thầu liên danh Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Công ty cổ phần Sông Đà 25, Trung tâm phát triển Quỹ đất TP.Biên Hòa để thu hồi các khoản chi phí đầu tư dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn I theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII.

- Thu hồi các khoản công nợ của dự án Hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 2), công suất từ 100.000 m³/ngày lên 200.000 m³/ngày theo phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của UBND tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 vào Báo cáo thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành số 330/BC-STC ngày 10/9/2025 của Sở Tài chính.

- Đưa ra các biện pháp để thu hồi các khoản nợ quá hạn thanh toán, các khoản nợ kéo dài nhiều năm. Rà soát các đối tượng trả tiền nước ghi không đầy đủ thông tin để gạch nợ đúng đối tượng.

- Tăng cường việc ứng dụng công nghệ, số hóa vào công tác sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành.

- Chú trọng, đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực của CBNV, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kế cận, đội ngũ cán bộ quy hoạch nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các phường, xã có dự án xây dựng nhà máy và hệ thống cấp nước đi qua để xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ tuyến ống. Giám sát chặt chẽ việc quản lý hành lang tuyến ống của các đơn vị được giao quản lý.

- HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại các Công ty thành viên có vốn góp của Công ty căn cứ các chiến lược SXKD phù hợp nhằm bảo toàn và phát triển vốn góp của công ty.

- Ngày 27/10/2025, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 99/2025/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế cho các thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2026. Thông tư số 99/2025/TT-BTC quy định:

+ Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xây dựng quy chế quản trị nội bộ (hoặc các tài liệu tương đương) và tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm phân định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân có liên quan đến việc tạo lập, thực hiện, quản lý và kiểm soát các giao dịch kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

+ Khi thiết kế thêm hoặc sửa đổi, bổ sung về biểu mẫu chứng từ kế toán; sửa đổi, bổ sung về tên, số hiệu, kết cấu và nội dung phản ánh của các tài khoản kế toán; thiết kế thêm hoặc sửa đổi, bổ sung về biểu mẫu sổ kế toán; bổ sung thêm các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính tại các phụ lục đính kèm thông tư 99/2025/TT-BTC thì doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành Quy chế hạch toán kế toán (hoặc các tài liệu tương đương) về các nội dung sửa đổi, bổ sung để làm cơ sở thực hiện. Quy chế phải nêu rõ sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung đó và trách nhiệm của doanh nghiệp trước pháp luật về các nội dung đã sửa đổi, bổ sung.

Theo quy định trên, Công ty lưu ý triển khai xây dựng Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hạch toán kế toán theo quy định tại thông tư số 99/2025/TT-BTC và ban hành áp dụng theo qui định.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Cty sonadezi (B/c)
- HĐQT, Ban GD Cty;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Ngọc Sáu

Số: 03 /TTr-HĐQT

Trần Biên, ngày 10 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
và chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2026**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2026 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 (BCTC):	271.449.235.496
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	279.337.295.360
3.1	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	271.449.235.496
3.2	Lợi nhuận CLTG đã thực hiện trả nợ kết chuyển sang	7.888.059.864
4	Trích lập các quỹ	114.591.044.000
4.1	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	83.801.189.000
4.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10,0225%)	27.996.482.000
4.3	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.793.373.000
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (5)=(3)-(4)	164.746.251.360
6	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang	66.805.135.818
7	Tổng lợi nhuận còn lại	231.551.387.178
8	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL	15%
	- Số tiền chia cổ tức	180.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026	51.551.387.178

(*) Ủy quyền cho HĐQT tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2026:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	279.630.000.000
3	Trích lập các quỹ	112.899.000.000
3.1	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	83.889.000.000
3.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,3744%)	26.213.700.000
3.3	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.796.300.000
4	Lợi nhuận còn lại năm 2026 sau trích lập các quỹ	166.731.000.000
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	51.551.387.178
5	Tổng lợi nhuận còn lại năm 2026	218.282.387.178
6	Tỉ lệ chia cổ tức/VDL (dự kiến)	14%
	- Số tiền chia cổ tức	168.000.000.000
7	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	50.282.387.178

Kinh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

E:\HIẾN\HĐQT\ĐHCĐ\2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng

Số: 04 /TTr-HĐQT

Trần Biên, ngày 10 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT,
Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS
không chuyên trách năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Thông tư 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2026 như sau:

1. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 2.584.000.000 đồng

- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách: 1.535.000.000 đồng

2. Ngân sách hoạt động; Kế hoạch chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách; thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2026:

2.1. Ngân sách hoạt động:

a) Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị : 750.000.000 đồng

b) Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát : 300.000.000 đồng

2.2. Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách; thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách:

a) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1.392.000.000 đồng

b) Mức tạm chi hàng tháng:

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tạm chi hàng tháng
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách (*)		
a	Chủ tịch HĐQT	1	70.400.000
b	Trưởng Ban Kiểm soát	1	48.400.000
2	Thù lao của TV.HĐQT, BKS không chuyên trách		
a	Thành viên HĐQT	6	8.000.000
b	Thành viên Ban Kiểm soát	2	5.000.000


Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2026 của HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán theo các quy định hiện hành và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV. HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

B.QUẢN LÝ CÔNG TY/HĐQT/ĐHCT/2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng

Số: 05 /TTr-HĐQT

Trần Biên, ngày 10 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Để đảm bảo hoạt động quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Phụ lục điều chỉnh đính kèm)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

E:\100N\HĐQT\ĐHCD\2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

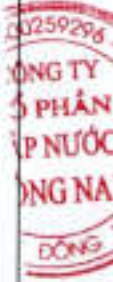


Phạm Thị Hồng



Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Giải trình
<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty</p> <p>.....</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. <p>4.....</p> <p>a) Chi nhánh Quản lý Ghi thu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. <p>b) Chi nhánh Cấp nước Biên Hòa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. <p>c) Chi nhánh Cấp nước Long Bình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Tổ 8, khu phố 9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. <p>d) Chi nhánh Cấp nước Thiện Tân</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 329, đường Hoàng Văn Bôn, tổ 2, khu phố 10, phường Tân Biên, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. <p>đ) Chi nhánh Cấp nước Nhơn Trạch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 327, đường Hoàng Văn Bôn, tổ 2, khu phố 10, phường Tân Biên, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai <p>e) Chi nhánh Cấp nước Thạnh Phú</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 119A, lộ 768, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cừu, tỉnh Đồng Nai. <p>g) Chi nhánh Cấp nước Vĩnh An</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 02, đường Võ Văn Tần, tổ 2, khu phố 1, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cừu, tỉnh Đồng Nai. 	<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty</p> <p>....</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai. <p>4.....</p> <p>a) Chi nhánh Quản lý Ghi thu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai.. <p>b) Chi nhánh Cấp nước Biên Hòa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai. <p>c) Chi nhánh Cấp nước Long Bình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: 493/15 tổ 8, khu phố 22 phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai <p>d) Chi nhánh Cấp nước Thiện Tân</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 329, đường Hoàng Văn Bôn, tổ 2, khu phố 21, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai. <p>đ) Chi nhánh Cấp nước Thạnh Phú</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 119A, Tỉnh lộ 768, Khu phố Vàm, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. <p>e) Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, ấp Gia Ray 7, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. <p>g) Chi nhánh Cấp nước Long Thành</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 113, đường Lê Duẩn, ấp Phước Hải, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai 	<p>- Điều chỉnh địa chỉ Công ty và một số chi nhánh do thực hiện sáp nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội</p> <p>- Bỏ tên Chi nhánh Cấp nước Nhơn Trạch (do đã sáp nhập vào Chi nhánh Cấp nước Thiện Tân) và Chi nhánh Cấp nước Vĩnh An (do đã sáp nhập vào Chi nhánh Cấp nước Long Bình)</p>

Nội dung Điều lệ hiện tại		Nội dung điều chỉnh, bổ sung		Giải trình																																																																																																
<p>h) Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc</p> <p>- Địa chỉ: Tổ 1, khu 7, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.</p> <p>i) Chi nhánh Cấp nước Long Thành</p> <p>- Địa chỉ: Số 113, đường Lê Duẩn, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai</p> <p>.....</p>																																																																																																				
<p>Điều 4. Ngành, nghề và mục tiêu hoạt động</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p>		<p>Điều 4. Ngành, nghề và mục tiêu hoạt động</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p>		<p>Cập nhật, điều chỉnh Tên ngành, Mã ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam</p>																																																																																																
<table><thead><tr><th>Stt</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: - Kinh doanh khách sạn</td><td>5520</td></tr><tr><td>4</td><td>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: - Kinh doanh vật tư thiết bị phụ kiện chuyên ngành nước.</td><td>4673</td></tr><tr><td>5</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: - Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.</td><td>1105</td></tr><tr><td>8</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>Hoạt động liên quan đến du lịch khác</td><td>7990</td></tr><tr><td>15</td><td>.....</td><td></td></tr></tbody></table>		Stt	Tên ngành		Mã ngành	1		2		3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: - Kinh doanh khách sạn	5520	4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: - Kinh doanh vật tư thiết bị phụ kiện chuyên ngành nước.	4673	5		6		7	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: - Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.	1105	8		9		10		11		12		13		14	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	7990	15		<table><thead><tr><th>Stt</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: - Kinh doanh khách sạn</td><td>5520</td></tr><tr><td>4</td><td>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: - Kinh doanh vật tư thiết bị phụ kiện chuyên ngành nước.</td><td>4673</td></tr><tr><td>5</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: - Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.</td><td>1105</td></tr><tr><td>8</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>Hoạt động liên quan đến du lịch khác</td><td>7990</td></tr><tr><td>15</td><td>.....</td><td></td></tr></tbody></table>		Stt	Tên ngành	Mã ngành	1		2		3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: - Kinh doanh khách sạn	5520	4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: - Kinh doanh vật tư thiết bị phụ kiện chuyên ngành nước.	4673	5		6		7	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: - Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.	1105	8		9		10		11		12		13		14	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	7990	15	
Stt	Tên ngành	Mã ngành																																																																																																		
1																																																																																																			
2																																																																																																			
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: - Kinh doanh khách sạn	5520																																																																																																		
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: - Kinh doanh vật tư thiết bị phụ kiện chuyên ngành nước.	4673																																																																																																		
5																																																																																																			
6																																																																																																			
7	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: - Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.	1105																																																																																																		
8																																																																																																			
9																																																																																																			
10																																																																																																			
11																																																																																																			
12																																																																																																			
13																																																																																																			
14	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	7990																																																																																																		
15																																																																																																			
Stt	Tên ngành	Mã ngành																																																																																																		
1																																																																																																			
2																																																																																																			
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: - Kinh doanh khách sạn	5520																																																																																																		
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: - Kinh doanh vật tư thiết bị phụ kiện chuyên ngành nước.	4673																																																																																																		
5																																																																																																			
6																																																																																																			
7	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: - Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.	1105																																																																																																		
8																																																																																																			
9																																																																																																			
10																																																																																																			
11																																																																																																			
12																																																																																																			
13																																																																																																			
14	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	7990																																																																																																		
15																																																																																																			



Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Giải trình
<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan</p>	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Căn cứ khoản 18 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15</p> <p>Theo thực tế công tác chuẩn bị hồ sơ nhân sự và Căn cứ khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP</p>
<p>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <p>.....</p> <p>d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);</p> <p>.....</p> <p>e. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi</p>	<p>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố, mỗi quan hệ gia đình được quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <p>.....</p> <p>d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên của công ty khác);</p> <p>.....</p> <p>c. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên, các chức danh</p>	

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Giải trình
<p>ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p> <p>.....</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>.....</p> <p>c) Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;</p> <p>.....</p>	<p>quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p> <p>.....</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>.....</p> <p>c) Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;</p> <p>.....</p>	
<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</p> <p>.....</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</p> <p>.....</p>	<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</p> <p>.....</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành</p> <p>.....</p>	<p>Căn cứ khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP</p>
<p>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>1.....</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ này và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a).....</p> <p>.....</p> <p>r) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>1.....</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ này và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a).....</p> <p>.....</p> <p>r) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty và người quản lý khác của Công ty.</p> <p>s) Thực hiện chỉ trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</p> <p>t) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p>Căn cứ khoản 81 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP</p>

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Giải trình
<p>Điều 27. Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Các thành viên Hội đồng quản trị được nhận tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng của người quản lý do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức thưởng cho Chủ tịch và từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định.</p>	<p>Điều 27. Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Các thành viên Hội đồng quản trị được nhận tiền thưởng theo Quy chế Thưởng của Công ty. Mức tiền thưởng của Chủ tịch và từng thành viên Hội đồng quản trị tạm chi trong năm do Hội đồng quản trị phê duyệt và sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất thông qua.</p>	Do không còn quỹ tiền thưởng của người quản lý
<p>Điều 39. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>3. Các thành viên Ban Kiểm soát được nhận tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng của người quản lý do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Mức thưởng cho Trưởng Ban và từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định.</p>	<p>Điều 39. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>3. Các thành viên Ban Kiểm soát được nhận tiền thưởng theo Quy chế Thưởng của Công ty. Mức tiền thưởng của Trưởng Ban và từng thành viên Ban Kiểm soát tạm chi trong năm do Hội đồng quản trị phê duyệt và sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất thông qua.</p>	Do không còn quỹ tiền thưởng của người quản lý
<p>Điều 47. Phân phối lợi nhuận</p> <p>.....</p> <p>7. Công ty trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế hàng năm sau khi đã bù đắp các khoản lỗ của các năm trước (nếu có), bao gồm: quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động, quỹ thưởng của người quản lý, quỹ công tác xã hội cộng đồng, quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan và quỹ khác nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>	<p>Điều 47. Phân phối lợi nhuận</p> <p>.....</p> <p>7. Sau khi bù đắp khoản lỗ của các năm trước (nếu có), Công ty trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan; Quỹ công tác xã hội cộng đồng.</p>	Quy định cho phù hợp tình hình thực tế



SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NƯỚC ĐỒNG NAI
(đính kèm Tờ trình số/KT./TP-HĐQT ngày/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Giải trình
<p>Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp nước Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2025;</p>	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019 QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;</p> <p>Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp nước Đồng Nai</p>	<p>Cập nhật các căn cứ Luật, Nghị định mới</p>
<p>Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1.....</p> <p>.....</p> <p>d) Thay mặt Hội đồng quản trị ký hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm đối với Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; ủy quyền đại diện phần vốn góp của Công ty với người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác;</p> <p>đ) Được chủ động thay mặt Hội đồng quản trị ký hồ sơ, giải các công việc và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị trong phiên họp gần nhất:</p> <p>- Ký các quyết định:</p> <p>.....</p>	<p>Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1.....</p> <p>.....</p> <p>d) Thay mặt Hội đồng quản trị ký hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm đối với Ban Giám đốc, Kế toán trưởng/Phụ trách Kế toán Công ty, Chánh/Phó Chánh Văn phòng HĐQT Công ty; ký hợp đồng ủy quyền đại diện phần vốn góp của Công ty với người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác;</p> <p>đ) Được chủ động thay mặt Hội đồng quản trị ký hồ sơ, giải quyết các công việc và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị trong phiên họp gần nhất:</p> <p>- Ký các quyết định:</p> <p>.....</p> <p>+ Quyết định giao Kế hoạch hằng năm cho nhóm người Đại diện phần vốn Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết.</p>	<p>Bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT Công ty.</p>



Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Giải trình
	<p>Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty và các nhân viên.</p> <p>2. Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có thể thành lập hoặc giải thể các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. Cán bộ của các tiểu ban này có thể do Hội đồng quản trị cử cán bộ Công ty kiêm nhiệm hoặc thuê chuyên gia nếu thấy cần thiết.</p> <p>3. Các tiểu ban làm việc theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Hội đồng quản trị có quyền thành lập các cơ quan giúp việc khác được thể hiện thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị.</p>	



Số: 07 /TTr-HĐQT

Trần Biên, ngày 10 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Nhằm cập nhật các căn cứ văn bản pháp lý theo pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua việc cập nhật bổ sung một số nội dung căn cứ tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

(Phụ lục điều chỉnh đính kèm)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

E:\1025\1025\HĐQT\01\1025\1025\



Phạm Thị Hồng



PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

(đính kèm Tờ trình số ...Q7.../TTr-HĐQT ngày ...10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Giải trình
<p>Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2025;</p>	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019 QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;</p> <p>Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;</p>	<p>Cập nhật các căn cứ Luật, Nghị định mới</p>
<p>Điều 7. Quy định về đánh giá hàng năm, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác</p> <p>.....</p> <p>2. Khen thưởng:</p> <p>Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm quyết định việc trích quỹ khen thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác.</p> <p>Căn cứ vào kết quả đánh giá hàng năm, Hội đồng quản trị quyết định việc chi thưởng đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác.</p>	<p>Điều 7. Quy định về đánh giá hàng năm, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác</p> <p>.....</p> <p>2. Khen thưởng:</p> <p>Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và căn cứ kết quả đánh giá hàng năm, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác được nhận tiền thưởng theo quy chế thưởng của Công ty.</p>	<p>Do không còn quỹ tiền thưởng của người quản lý</p>

Số: 08 /TTr-HĐQT

Trần Biên, ngày 10 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Nhằm cập nhật các căn cứ văn bản pháp lý theo pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua việc cập nhật bổ sung một số nội dung căn cứ tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

(Phụ lục điều chỉnh đính kèm)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

E:\SIEN\HĐQT\DACTO\026



Phạm Thị Hồng



PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

(đính kèm Tài trình số ...08../~~KT-ĐQT~~ ngày 10./3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Giải trình
<p>Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2025;</p>	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019 QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/ND-CP ngày 11/9/2025;</p> <p>Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;</p>	<p>Cập nhật các căn cứ Luật, Nghị định mới</p>

Số: 09 /TTr-HĐQT

Trần Biên, ngày 26 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 13/3/2026 của Ông Nguyễn Công Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 13/3/2026, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Công Hiếu - Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. Nhằm đảm bảo số lượng Thành viên HĐQT Công ty theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Nguyễn Công Hiếu.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Căn cứ Thông báo số 26/TB-HĐQT ngày 25/3/2026 của HĐQT Công ty về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp là cổ đông hiện đang sở hữu 76.786.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã có Đơn đề cử 01 ứng viên vào danh sách để bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty đối với nhân sự có tên sau:

- Ông **Nguyễn Bá Chuyên** (đính kèm sơ yếu lý lịch ứng viên).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

E:\HĐQT\CHỦ TỊCH\

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng

Số: 26 /TB-HĐQT

Trần Biên, ngày 25 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Ngày 13/3/2026, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhận được Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. Nhằm đảm bảo số lượng Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị xin thông báo và kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty vào ngày 31/3/2026 như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2025-2030: 01 (một) Thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Điều kiện đề cử, ứng cử:

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa 07 ứng viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c) Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;

d) Không được là người có quan hệ gia đình của:

- Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty mẹ.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

- Giấy đề cử/ứng cử theo mẫu đính kèm;
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu đính kèm (có dán hình ứng viên);
- Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục III/BCCTT-TT96 quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Bản sao các giấy tờ pháp lý và bằng cấp của ứng viên.

* (Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>).

Người ứng cử, người được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

4. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử về Công ty chậm nhất trước **11h00 ngày 30/3/2026** theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Số 48, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai)

- Điện thoại: (0251) 3843316

- Cổ đông cần biết thêm chi tiết, liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Hiến - Người phụ trách quản trị Công ty - ĐT: 0909 386 673

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

L:HIEN/HĐQT/2026/2026



Phạm Thị Hồng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Trần Biên, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251 3843316

Fax: 0251 3847149

Email: capnuocdongnai@dowaco.vn

Website: <http://www.dowaco.vn>

Đồng Nai, ngày 25 tháng 3 năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco) và Thông báo số 25./TB-HĐQT ngày 15./3/2026 của HĐQT Dowaco, tôi/chúng tôi gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/HC hoặc Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)	Chữ ký cổ đông
1	Tổng Công ty CP Phát triển KCN	3600335363	76.786.920	63,99%	
	Tổng cộng:				

(*) Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông 02/3/2026

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Dowaco là 120.000.000 cổ phần

Nay tôi/chúng tôi đề cử/ứng cử:

- Ông: Nguyễn Bá Chuyên

- CCCD số: 040076004450 ; Ngày cấp: 07/4/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC và TTXH.

Làm ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị của Dowaco nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 31/3/2026.

*** Hồ sơ ứng viên kèm theo gồm:**

+ Sơ yếu lý lịch - Bản chính (theo mẫu);

+ Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục III/BCCTT-TT96;

+ CMND/CCCD/HC - Bản sao;

+ Bằng cấp có liên quan - Bản sao.

Người được đề cử

Người đề cử

Nguyễn Bá Chuyên



**Trần Thanh Hải
TỔNG GIÁM ĐỐC**

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1/ Họ và tên: **NGUYỄN BÁ CHUYÊN**; Giới tính: nam
2/ Ngày tháng năm sinh: 02/03/1976
3/ Nơi sinh: Nghệ An.
4/ Quốc tịch: Việt Nam
5/ Số CCCD: 040076004450. Ngày cấp 07/04/2021.
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Địa chỉ thường trú: 71/18/41, Khu phố 1, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

7/ Trình độ văn hóa: 12/12.

8/ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp.

9/Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
10/2011 - 10/2013	Trường ĐH Xây Dựng Hà Nội	Thạc sĩ – Kỹ Thuật XD Dân dụng và Công nghiệp		
10/2006 - 10/2001	Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội	Kỹ sư - XD Dân dụng và Công nghiệp		
23/06/2012 - 20/01/2013	Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM – Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển	Giám đốc điều hành		
14/11/2013 - 15/11/2013	Trung tâm nghiên cứu Kế hoạch & Đầu tư Chứng khoán	Quản trị công ty cho các công ty cổ phần		
03/08- 04/08/2021	Trường doanh nhân PACE	Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo		
25/10/2025	Viện phát triển nguồn nhân lực và kinh doanh	Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ		

10/ Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Nơi công tác
Tháng 09/2001 đến năm 2003	Nhân viên Phòng Quản lý Đô thị	Phòng Quản lý Đô thị quận 8, TP.HCM
Từ năm 2003 đến năm 2005	Chỉ huy trưởng kiêm đội trưởng đội số 2	Xí nghiệp xây dựng Tín nghĩa thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Nơi công tác
Từ năm 2005 đến năm 2012	Trưởng phòng Kỹ thuật	Công ty CP Sonadezi An Bình.
Tháng 02/2012 đến tháng 08/2017	Trưởng phòng Kỹ thuật	Công ty CP Sonadezi Long Bình.
Tháng 09/2017 đến tháng 04/2022	Phó Tổng Giám đốc	Công ty CP Sonadezi Long Bình.
Tháng 04/2022 đến nay	Tổng Giám đốc	Công ty CP Sonadezi Long Bình.

11/ Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% /Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

12/ Các chức danh quản lý khác tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai: Không.

13/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không.

14/ Thông tin về các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV.HDQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty:

Tên tổ chức	Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương	Mối quan hệ
Công ty CP Sonadezi Long Bình	3601867699	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Công ty CP Sonadezi Bình Thuận	3401205899	TV HĐQT
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đồng Thành	3603288714	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

15/ Những người có liên quan (*) là cá nhân hoặc tổ chức:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/CCCD/HC hoặc Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức); Ngày cấp; Nơi cấp	Mối quan hệ
1	Nguyễn Bá Quyền	2006	Sinh viên	075206004804 Cấp ngày 17/04/2021 – Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Con ruột
2	Nguyễn Bá Kim Thành	2011	Học sinh	075211024507 Cấp ngày 03/09/2025 – Bộ Công an	Con ruột




Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/CCCD/HC hoặc Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức); Ngày cấp; Nơi cấp	Mối quan hệ
3	Nguyễn Thị Trinh	1968	Hưu trí	040168000298 Cấp ngày 28/06/2022 – Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Chị ruột
4	Nguyễn Bá Tuấn	1970	Kỹ sư XD	040070029222 Cấp ngày 10/07/2021 – Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Anh ruột
5	Nguyễn Bá Hùng	1978	Cơ khí	040078005423 Cấp ngày 25/04/2021 – Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Em ruột
6	Nguyễn Bá Dũng	1982	Cán bộ Viện Khoa học tiên tiến - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam	040082014025 Cấp ngày 11/08/2021 – Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Em ruột
7	Nguyễn Cảnh Châu	1967	Hưu trí	040067000361 Cấp ngày 27/11/2023 – Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Anh rể
8	Nguyễn Thị Nguyệt	1978	Giáo viên	079178008881 Cấp ngày 08/04/2019 – Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Chị dâu
9	Nguyễn Thị Vân	1980	Giáo viên	040180006471 Cấp ngày 22/04/2021 – Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Em dâu

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/CCCD/HC hoặc Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức); Ngày cấp; Nơi cấp	Mối quan hệ
10	Nguyễn Thị Hồng Sương	1988	Kế toán	066188005004 Cấp ngày 11/08/2021 – Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Em dâu
11	Công ty CP Sonadezi Long Bình			3601867699	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
12	Công ty CP Sonadezi Bình Thuận			3401205899	TV HĐQT
13	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đồng Thành			3603288714	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2026
NGƯỜI KHAI


Nguyễn Bá Chuyên



DÂN SAO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa học - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Citizen Identity Card

Số / No.: **040076004450**

Họ và tên / Full name:
NGUYỄN BÁ CHUYẾN

Ngày sinh / Date of birth: **02/03/1976**

Giới tính / Sex: **Nam** Quốc tịch / Nationality: **Việt Nam**

Quê quán / Place of origin:
Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An

Nơi thường trú / Place of residence: **71/18/41, KP 1
Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai**

Có giá trị đến / Valid until: **02/03/2036**

Chức vụ / Position:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
TRẦN BIÊN
CHỨNG THỰC BẢN SAO NÀY
ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Đã vào sổ số: 1365... Quyển số: 02.....
Ngày: 02 tháng 05 năm 2025
H.Đ: 07-C. SỔNG CHỨNG VIỆN



Hoàng Thị Hòa

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo..... CHÍNH QUY
ngành..... **Xây dựng Dân dụng Công nghiệp**
hạng..... **T.Bình khá** năm tốt nghiệp..... **2001**

và công nhận danh hiệu

UBND PHƯỜNG QUYẾT THẮNG
Ký sư Xây dựng

Số vào sổ

17133

Số hiệu bằng

B0331307

Chữ ký của người được cấp bằng

Nguyễn Bá Chuyên

Số chứng thực..... **1976** tại **Nghệ An**
Ngày..... **03-03-1976** ngày..... **08** tháng..... **1** năm..... **2001**
ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

năm 2001

PHÓ CHỦ TỊCH

Khoa trưởng..... **PHÓ CHỦ TỊCH** HIỆU TRƯỞNG

Đặng Đức Bình Hồng Đoàn

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE RECTOR OF

NATIONAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

confers

THE DEGREE OF MASTER

Building and Industrial Construction Engineering

Upon: (Mr, Ms) *Nguyễn Bá Chuyền*

Born on: 02 Mar 1976 in Nghe An

Given under the seal of

National University of Civil Engineering

Serial number:

Reference number:

2618

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

cấp

BẰNG THẠC SĨ

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp

Cho: Ông *Nguyễn Bá Chuyền*

Sinh ngày 02/03/1976 tại Nghệ An

UBN PHƯƠNG QUYẾT THẮNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013.

CHỦNG TRƯNG BẢN SÁO DỮNG VỚI BẢN CHẤT

Số chứng chỉ: 4-SCT/BS

Ngày 01-03-2013

75. Lê Văn Lương

Số hiệu: A 01/12/2013

Số vào sổ cấp bằng: 2618

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG

ĐẠI HỌC

XÂY DỰNG

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN

STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
THE SECURITIES RESEARCH
AND TRAINING CENTER

BẢN SAO



CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

Certificate of Completion

CHỨNG NHẬN
This is to Certify that

Ông (Mr)/Bà (Mrs/Ms):

Nguyễn Bá Chuyên

Ngày sinh (Date of Birth):

02/03/1976

Nơi sinh (Place of Birth):

Nghệ An

Đã hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần

Đại chúng từ ngày *14*.../...*11*.../...*2013*... đến ngày *15*.../...*11*.../...*2013*...

tại: *Dong Nai*

Has completed the Corporate Governance Program for Public Joint Stock

Companies at *Dong Nai* from *Nov 14, 2013*

to *Nov 15, 2013*

Ngày cấp (Issue Date):

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: **05949** / St: **022 OCT/US**

Ngày: **01-07-2020**

GIÁM ĐỐC - DIRECTOR

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG AN ĐỊNH



Trần Thị Thu Hà

Số (No): *06*...QTCT...*308*.../QB-TTNC

Hoàng Minh Hùng

PACE

HỌC VIỆN QUẢN LÝ PACE
PACE INSTITUTE OF MANAGEMENT

Chứng Nhận
This Is To Certify That

NGUYỄN BÁ CHUYÊN

đã tham dự chương trình đào tạo
has attended the training program

**QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
DÀNH CHO LÃNH ĐẠO**
Financial Management for Leaders

Được triển khai dành riêng cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình
A Custom Program for Sonadezi Long Binh Shareholding Company

từ ngày 03/08/2021 đến ngày 04/08/2021
from August 03, 2021 to August 04, 2021

tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
in Ho Chi Minh City, Vietnam



Số Cc / Cert. No.: 08595/2021/PACE-CC
Ngày cấp / Issuing Date: August 04, 2021

GIẢN TƯ TRUNG
Hiệu Trưởng
President

NGUYỄN THỊ THỤC HIỀN
Giám Đốc Điều Hành
Managing Director



ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP
CERTIFICATE

VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ KINH DOANH
Institute of Human Resources and Business Development

Cấp cho/ *Certify that Mr/Mrs:* **NGUYỄN BÀ CHUYÊN**

Sinh ngày: **02/03/1976**

Date of Birth: **02 Mar, 1976**

Đã tốt nghiệp khóa học:

QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Has fulfilled all requirements of the course:

RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL

Từ ngày/ *From:* **25/10/2025** đến ngày/ *to:* **25/10/2025**

Đạt loại: **Đạt yêu cầu**

Grade: **Qualified**

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: **395/QĐ-ĐHKT-VPTNNLKD**

Number of conferred decision: **395/QĐ-ĐHKT-VPTNNLKD**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **04** tháng **11** năm **2025**

Ho Chi Minh City, 04th Nov, 2025

VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Lê, Dr.

DHKT: Số **009586**

Số vào sổ / *Reference No.:* **011492**

Chữ ký người được cấp chứng chỉ
(Signature of the holder)



CERTIFICATE

THE DIRECTOR

OF THE INSTITUTE OF DEVELOPMENT
ECONOMICS RESEARCH, THIS IS TO CERTIFY THAT:



Mr/Mrs: *Nguyen Ba Chuyen*

Date of birth: *March 2, 1976* Place of birth: *Nghệ An*

Has completed the training course of:

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

From, *23/06/2012* to *20/01/2013*

Result: *Good*

DIRECTOR

Prof. Dr. HO DUC HUNG

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN,
CHỨNG NHẬN

Ông/Bà: *Nguyễn Bá Chuyen*

Ngày sinh: *02/03/1976*

Nơi sinh: *Nghệ An*

Đã hoàn thành khóa học:

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Từ *23/06/2012* đến *20/01/2013*

Xếp loại: *Giỏi*

UBND PHƯỜNG QUYẾT THANG

theo quyết định số: 04/QĐ-VNCKT-ĐT/2013

CHỨNG THỰC BÀN SÀO ĐỪNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày *21* tháng *01* năm *2013*

VIỆN TRƯỞNG

Số chứng thực / Mã nguồn số **SCIES**

Ngày *01-03-2024*

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Bình



GS.TS. HỒ ĐỨC HÙNG

Chứng chỉ số: *37/CC/VNC/2013*

UNION FOR SCIENTIFIC AND METALLURGIC TECHNOLOGY
DEVELOPMENT OF CENTRAL PROVINCES

U.D.C.P



In is hereby certified that
Mr/Mrs/Miss
Has successfully passed
The informatic Training Programme
of UDCP

LEVEL.....
No. 115/112



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Trình độ.....
Cấp cho: *Đặng Quốc Bình*
Sinh ngày: *07/3/1976*
Tại: *Thị trấn Mỹ Đức*
Đã tốt nghiệp *Trường THPT Mỹ Đức*

Đạt loại.....
Khoa.....
Năm *1999*

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIN HỌC CỦA LIÊN HIỆP PHÁT
ĐANG THỰC ĐÀN CAO ĐẲNG QUỐC DÂN QUÂN
Liên hiệp Khoa học công nghệ luyện kim Miền Trung
Ngày *13/3/2004* Ngày *13/3/2004*
P. Trưởng học *Trưởng Giám đốc*
C. Phó học *Trưởng Giám đốc*
LIÊN HIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LUYỆN KIM MIỀN TRUNG
C. Phó học *Trưởng Giám đốc*
LIÊN HIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LUYỆN KIM MIỀN TRUNG

PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Bình
Trưởng Giám đốc

Trần Biên, ngày 26 tháng 3 năm 2026

QUY CHẾ

Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Ban Kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai như sau:

1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

2. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

3. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT và phương thức bầu cử, cách ghi phiếu bầu:

3.1. Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT: 01 người

3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT: đảm bảo theo các tiêu chuẩn và điều kiện tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty

3.3. Phương thức bầu cử

Căn cứ khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ hiện hành của Công ty, theo đó việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể:

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

- Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách 01 ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó việc bầu cử thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung của HĐQT: 01 người
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A = $1.000 \times 1 = 1.000$
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

+ **Phương thức 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng viên:**

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
	Tổng số phiếu bầu	1.000

+ **Phương thức 2: cổ đông Nguyễn Văn A chia một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên (số phiếu bầu nhỏ hơn tổng số phiếu bầu):**

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	500
	Tổng số phiếu bầu	500

3.4. Cách ghi phiếu bầu: cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp thực hiện ghi phiếu bầu như sau:

- Khi đồng ý bầu cử cho ứng viên, ghi số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng viên thì ghi số “0” vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Trường hợp trong quá trình ghi bị sai hoặc nhầm lẫn số lượng phiếu bầu, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp liên hệ Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu cử, phiếu bầu bị sai sẽ được thu lại.

4. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phát một (01) “**Phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT**” màu hồng để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

5. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ

5.1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra và được đóng dấu treo của Công ty tại góc trái phía trên;

- Phiếu bầu không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;

- Phiếu bầu có tổng số phiếu được bầu cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên phiếu bầu.

5.2. Phiếu bầu không hợp lệ:

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có đóng dấu của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

+ Gạch tên các ứng cử viên;

+ Phiếu bầu bỏ trống không ghi rõ số phiếu biểu quyết vào cột phiếu bầu;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên phiếu bầu;

+ Không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

6. Nguyên tắc trúng cử: (Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ hiện hành của Công ty).

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

7. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua và hết hiệu lực khi Đại Hội kết thúc.

Trên đây là Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2026


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng



HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

**PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI, NHIỆM KỲ 2025-2030**

Mã Cổ đông:.....

Họ và tên cổ đông/Người đại diện cổ đông:.....

Tổng số lượng cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần.

Tổng số lượng phiếu bầu = (Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện) x (Số lượng thành viên được bầu là 01 người) =.....phiếu bầu.

* Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	NGUYỄN BÁ CHUYỀN	
Tổng số phiếu bầu		

Hướng dẫn:

1. Cổ đông/người đại diện cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu là 01 người.

2. Cổ đông/người đại diện cổ đông khi đồng ý bầu cử cho ứng viên thì ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của ứng viên.

3. Nếu không bầu cho ứng viên thì ghi số "0" vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Không được đánh dấu "X", không được bỏ trống hoặc chỉ điền số lượng tổng cộng số phiếu bầu.

4. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông được ghi trên phiếu bầu.

Trần Biên, ngày.....tháng 3 năm 2026

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

11/03/2026

Số: /BB-ĐHĐCĐ 2026

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

"Dự thảo"

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
- Tên viết tắt: Dowaco
- Địa chỉ trụ sở chính: số 48, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy ĐKKD: số 3600259296 đăng ký thay đổi lần 12 ngày 10/10/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 31/3/2026 (thứ Ba).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chốt đến ngày 02/3/2026 theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA BUỔI HỌP

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện tiến hành họp

Đại hội đã nghe Ông Lâm Lê Hoàng Nam thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo về kết quả kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời dự họp: 694 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/3/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông được mời tham dự họp: 120.000.000 cổ phần, tương ứng 120.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội có cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự họp, đại diện cho % tổng số phiếu biểu quyết.
- Căn cứ quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty và Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Bà Phạm Thị Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Văn Nguyên - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

3. Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội cử Thư ký tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Ngọc Hiền - Người phụ trách quản trị Công ty

4. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đề cử danh sách nhân sự để bầu Ban Kiểm phiếu trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua, gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Minh Phương | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Hoàng Anh Phương | - Thành viên |
| - Ông Hoàng Đức Thịnh | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đăng Thắng | - Thành viên |
| - Ông Phạm Ngọc Nhân | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí% thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc

hợp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

6. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT Công ty thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí% thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

7. Các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình Đại hội

Chủ tọa Đại hội đã phân công các thành viên tham gia điều hành đại hội trình bày các nội dung Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trước

Đại hội như sau:

- Bà Phạm Thị Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026;

- Ông Trần Văn Nguyên - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026;

- Ông Trần Văn Nguyên - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;

- Bà Lê Thị Ngọc Sáu - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 01/BC-CN-BKS ngày 09/3/2026 của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2025;

- Ông Nguyễn Văn Thiện - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2026;

- Ông Nguyễn Công Hiếu - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2026;

- Bà Lê Thị Ngọc Sáu - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 10/3/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty trình bày các nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

- Ông Trần Văn Nguyên - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

8. Thảo luận về các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Sau khi được nghe các nội dung Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ thông qua. Chủ tọa Đại hội tiến hành lấy ý kiến thảo luận của các cổ đông tham dự Đại hội.

* Các ý kiến thảo luận:

.....

9. Chủ tọa Đại hội tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

10. Ban Kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết

11. Về công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

11.1. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

11.2. Chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

* Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho..... phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho..... phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho..... phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho..... phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

11.3. Đại hội tiến hành công tác bầu cử.

12. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

13. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

13.1. Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 10/3/2026 của HĐQT về về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.

* Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành; phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết,

chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.2. Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026.

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.3. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại

cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.4. Báo cáo số 01/BC-CN-BKS ngày 09/3/2026 của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.5. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của HĐQT:

13.5.1. Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại

cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2026

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.6. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của HĐQT:

13.6.1. Về việc quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.6.2. Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2026

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.7. Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 10/3/2026 về danh sách Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.8. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.9. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết,

chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.10. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.11. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại

cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13.12. Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/3/2026 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

14. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử: Ông Nguyễn Bá Chuyên.

15. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 mới trúng cử ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông.

16. Ông Nguyễn Ngọc Hiền - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

17. Ông Nguyễn Ngọc Hiền - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Nguyễn Ngọc Hiền

Phạm Thị Hồng

Số: /NQ-ĐHĐCĐ 2026
"Dự thảo"

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-ĐHĐCĐ 2026 ngày 31/3/2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.

2. Thông qua Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % so KH
1	Sản lượng nước				
	- Sản lượng nước sản xuất	m ³	145.863.000	142.910.354	98,0
	- Sản lượng nước ghi thu	m ³	124.000.000	120.102.044	96,9
2	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	15	16,0	1,0
3	Tổng doanh thu (Loại CLTG)	Tr.đồng	1.190.000	1.174.524	98,7
	- Doanh thu nước	Tr.đồng	1.130.000	1.091.578	96,6
	- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	24.900	28.426	114,2
	- Doanh thu HĐTC (Loại CLTG)	Tr.đồng	25.000	43.599	174,4
	- Doanh thu nước Doriv	Tr.đồng	4.100	4.155	101,3
	- Doanh thu khác	Tr.đồng	6.000	6.766	112,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	300.000	300.896	
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	300.000	322.242	107,4
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	-21.346	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	270.000	271.449	
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	270.000	290.660	107,7
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	-19.211	
6	Các khoản phải nộp NS	Tr.đồng	120.000	122.391	101,9
7	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	497.000	202.738	40,8

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Stt	Nội dung	Đvt	KH năm 2026
1	Doanh thu	Đồng	1.182.600.000.000
	- Doanh thu nước	Đồng	1.125.760.000.000
	- Doanh thu xây lắp	Đồng	20.000.000.000
	- Doanh thu HĐTC	Đồng	26.740.000.000
	- Doanh thu Doriv + khác	Đồng	10.100.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	310.700.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Đồng	310.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	279.630.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Đồng	279.630.000.000
4	Các khoản nộp Ngân sách	Đồng	120.000.000.000
5	Xây dựng cơ bản	Đồng	428.000.000.000

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-CN-BKS ngày 10/3/2026 của Ban Kiểm soát Công ty về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2025.

5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2026 như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chi tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 (BCTC):	271.449.235.496
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	279.337.295.360
3.1	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	271.449.235.496
3.2	Lợi nhuận CLTG đã thực hiện trả nợ kết chuyển sang	7.888.059.864
4	Trích lập các quỹ	114.591.044.000
4.1	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	83.801.189.000
4.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10,0225%)	27.996.482.000
4.3	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.793.373.000
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (5)=(3)-(4)	164.746.251.360
6	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang	66.805.135.818
7	Tổng lợi nhuận còn lại	231.551.387.178
8	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL	15%
	- Số tiền chia cổ tức	180.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026	51.551.387.178

(*) Ủy quyền cho HĐQT tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2026:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	279.630.000.000
3	Trích lập các quỹ	112.899.000.000
3.1	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	83.889.000.000
3.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,3744%)	26.213.700.000
3.3	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.796.300.000
4	Lợi nhuận còn lại năm 2026 sau trích lập các quỹ	166.731.000.000
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	51.551.387.178
6	Tổng lợi nhuận còn lại năm 2026	218.282.387.178
7	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến)	14%
	- Số tiền chia cổ tức	168.000.000.000
8	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	50.282.387.178

6. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2026 như sau:

6.1. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 2.584.000.000 đồng

- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách: 1.535.000.0000 đồng

6.2. Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2026:

6.2.1. Ngân sách hoạt động (không bao gồm chi phí tiền lương, thù lao).

a) Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị : 750.000.000 đồng

b) Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát : 300.000.000 đồng

6.2.2. Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2026

a) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1.392.000.000 đồng.

b) Mức tạm chi hàng tháng:

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tạm chi hàng tháng (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách (*)		
a	Chủ tịch HĐQT	1	70.400.000
b	Trưởng Ban Kiểm soát	1	48.400.000
2	Thù lao của TV.HĐQT, BKS không chuyên trách		
a	Thành viên HĐQT	6	8.000.000
b	Thành viên Ban Kiểm soát	2	5.000.000

Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2026 của HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán theo các quy định hiện hành và kết quả SXKD năm 2026 của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 10/3/2026 của Ban Kiểm soát Công ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

10. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

11. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

12. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:

a) Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Nguyễn Công Hiếu.

b) Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ứng viên có tên sau:

- Ông Nguyễn Bá Chuyên

13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- * Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử: Ông Nguyễn Bá Chuyên.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 31/3/2026.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

2.2026/HĐQT/SHCB/2026

Phạm Thị Hồng



**HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã Cổ đông:.....

Họ và tên cổ đông:.....

Tổng số lượng cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần.

Nội dung biểu quyết		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1:	Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2:	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3:	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4:	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5:	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6:	Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7:	Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8:	Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyển trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyển trách năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9:	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10:	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11:	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12:	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 13:	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 14:	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào **MỘT** trong các phương án: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" cho từng nội dung biểu quyết.

Trần Biên, ngày.....tháng 3 năm 2026

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....