

Số: .../2026/TTr – ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Hung Yên, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án
phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP nước sạch Hưng Yên

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên;
Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, ngày 13/10/2015 của Chính phủ “Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp”.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần nước sạch Hưng Yên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên đã được kiểm toán;

2. Phương án phân phối lợi nhuận:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2025	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	4.423.397.486	
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	448.055.749	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	3.975.341.737	
4	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	3.975.341.737	
a	Trích quỹ khen thưởng (10%)	Đồng	397.534.174	
b	Tỷ lệ chia cổ tức (90%)	Đồng	3.577.807.563	
c	Chia cổ tức (đồng/cổ phần)	Đồng	447,23	

2.2. Thông tin về khoản nợ vay (gồm gốc, lãi, phí) đã vay của Dự án Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên tại Ngân hàng phát triển Việt Nam:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Số tiền gốc thực tế giải ngân của Dự án	VNĐ	51.538.165.209
II	Số tiền phải trả theo tính toán của Ngân hàng tính đến 31/12/2025		89.304.344.760
1	Tiền gốc vay		51.538.165.209
	<i>Tiền gốc trong hạn</i>		<i>15.747.772.709</i>
	<i>Tiền gốc quá hạn</i>		<i>35.790.392.500</i>
2	Tiền lãi vay		36.090.840.303
3	Tiền phí vay		1.675.339.248
III	Số tiền lãi Công ty đã trả (tháng 11 năm 2025)		15.000.000.000
IV	Số tiền phải trả 1 lần tại 31/12/2025		58.556.572.051
1	Tiền gốc quá hạn		35.790.392.500
2	Tiền lãi quá hạn		21.090.840.303
3	Tiền phí quá hạn		1.675.339.248

Do thời gian xử lý vướng mắc của Dự án kéo dài, Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển, UBND tỉnh Hưng Yên, Công ty đã có nhiều văn bản trình Chính phủ, Các Bộ Ngành để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Dự án.

Trong khi Dự án đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ Ngành, UBND tỉnh Hưng Yên, các Sở ngành liên quan quan tâm hỗ trợ để Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo tiếp tục thi công hoàn thành Dự án, Tại thời điểm này Ngân hàng đã tính nợ quá hạn của Dự án từ năm 2013, dẫn đến tổng số tiền Công ty phải trả quá lớn.

Trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2024, Công ty đã có nhiều văn bản và làm việc trực tiếp với Ngân hàng Phát triển về việc đề nghị chuyển đổi Chủ đầu tư các Dự án vay vốn ODA của Công ty tại Quý Ngân hàng.

Đến ngày 14/07/2025 Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên và Đại diện Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã cùng nhau thống nhất ký được Biên bản làm việc “Về việc ký hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của 05 dự án vay vốn ODA tại NHPT của Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên.

Ngày 09/10/2025 Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên và Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên đã ký được Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng vay vốn ODA số 01/2025/HDODA - NHPT của Dự án Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên.

Sau khi ký được hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng vay vốn ODA số 01/2025/HDODA - NHPT của Dự án vào ngày 09/10/2025. Đến tháng

12/2025, Công ty đã chủ động thanh toán trả được Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên số tiền là 15,0 tỷ đồng.

Để giúp Công ty tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Dự án. Ngày 26 tháng 01 năm 2026, Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên có văn bản số 23/2026/TTr-NSHY về việc đề nghị xử lý nợ trong hợp đồng vay lại vốn Phần Lan giữa Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hưng Yên (nay là Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên) với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng trong quá trình thực hiện Dự án cấp nước TP Hưng Yên.

Hiện tại Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên cùng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên đang trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt phương án giãn nợ cho Dự án.

2.3. Chi trả tiền cổ tức:

Sau khi Công ty được các cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án giãn nợ cho Dự án Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên, Công ty sẽ thực hiện trả nợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo phương án giãn nợ được phê duyệt. Tiếp theo Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức theo quy định tại Khoản 2 Điều 135 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước sạch Hưng Yên xin trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Đăng Quý