



# THÔNG TIN TÓM TẮT

## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 1400101205 do: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27/09/2006, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 30/06/2018.

Địa chỉ: Số 1, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Điện thoại: (0277) 3853332 Fax: (0277) 3852825

Website: [www.DOWASEN.com](http://www.DOWASEN.com)

### Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Hoàng Quốc Hưng

Số điện thoại: 0918630223

Chức vụ: Phó Phòng Tài chính Công ty

Fax: (0277) 3852825

MỤC LỤC

I.	CÁC KHÁI NIỆM: .....	6
II.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.....	7
1.	Quá trình hình thành và phát triển.....	7
1.1.	Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch.....	7
1.2.	Thông tin chung về chứng khoán đăng ký giao dịch.....	8
1.3.	Quá trình hình thành và phát triển.....	8
1.4.	Quá trình thay đổi vốn Điều lệ của Công ty.....	9
2.	Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .....	11
2.1.	Đại Hội đồng Cổ đông.....	13
2.2.	Hội đồng Quản trị .....	13
2.3.	Ban Kiểm soát.....	13
2.4.	Ban Tổng Giám đốc .....	13
2.5.	Các phòng ban, đơn vị trong Công ty .....	13
2.5.1	Phòng Tổ chức – Hành chính - Quản trị.....	13
2.5.2	Phòng Tài chính: .....	13
2.5.3	Phòng Kế hoạch kinh doanh.....	14
2.5.4	Phòng Công nghệ thông tin .....	14
2.5.5	Phòng Kỹ thuật.....	15
2.5.6	Phòng Môi trường.....	15
2.5.7	Phòng Quản lý dự án .....	15
2.5.8	Các chi nhánh cấp nước.....	16
3.	Cơ cấu cổ đông của Công ty .....	16
3.1.	Cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty.....	16
3.2.	Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ .....	17
3.3.	Cơ cấu cổ đông của Công ty .....	17
4.	Hoạt động kinh doanh .....	18

4.1.	Doanh thu hoạt động kinh doanh .....	20
4.2.	Lợi nhuận gộp .....	20
5.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.....	21
6.	Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .....	25
a.	Thuận lợi: .....	25
b.	Khó khăn: .....	26
7.	Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành .....	26
a.	Vị thế của Công ty trong ngành .....	26
b.	Triển vọng phát triển của ngành. ....	27
8.	Chính sách đối với người lao động .....	27
9.	Chính sách cổ tức .....	28
10.	Tình hình tài chính.....	29
10.1	Các chỉ tiêu cơ bản .....	29
10.2	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	32
12.	Tình hình tài sản của công ty.....	33
13.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo.....	35
13.1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh.....	35
13.4	Căn cứ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh .....	37
13.5	Sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với chính sách của Nhà nước.....	37
14	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...)	37
15	Chiến lược, định hướng phát triển kinh doanh.....	37
16	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty .....	38
III.	Quản trị Công ty.....	38
1.	Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng Quản trị:.....	38
2.	Ban kiểm soát.....	44
3.	Ban Điều hành.....	47

4.	Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty.....	49
IV.	CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.....	49
V.	PHỤ LỤC.....	50

## MỤC LỤC BẢNG BIỂU

Bảng/Biểu	Nội dung	Trang
Bảng số 1	Danh sách các chi nhánh DOWASEN	16
Bảng số 2	Danh sách công ty con	16
Bảng số 3	Cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty	17
Bảng số 4	Cơ cấu cổ đông DOWASEN	17
Bảng số 5	Cơ cấu doanh thu thuần	20
Bảng số 6	Cơ cấu lợi nhuận gộp	21
Bảng số 7	Tổng hợp tình hình kinh doanh	21
Bảng số 8	Cơ cấu lao động DOWASEN	27
Bảng số 9	Thu nhập bình quân	28
Bảng số 10	Cổ tức	28
Bảng số 11	Trích lập quỹ	29
Bảng số 12	Vay và nợ thuê tài chính	30
Bảng số 13	Các khoản phải thu	30
Bảng số 14	Các khoản phải trả	31
Bảng số 15	Đầu tư tài chính dài hạn	32
Bảng số 16	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	32
Bảng số 17	Tình hình sử dụng tài sản cố định đến 31/12/2017	33
Bảng số 18	Tình hình sử dụng tài sản cố định đến 30/06/2018	34
Bảng số 19	Chi phí xây dựng dở dang	34
Bảng số 20	Kế hoạch sản xuất kinh doanh	35
Bảng số 21	Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh	36
Bảng số 22	Danh sách thành viên HĐQT	38
Bảng số 23	Danh sách thành viên Ban kiểm soát	44
Bảng số 24	Danh sách thành viên Ban điều hành	47
Sơ đồ 1	Sơ đồ cơ cấu tổ chức hoạt động DOWASEN	12

**I. CÁC KHÁI NIỆM:**

BCTC	:	Báo cáo tài chính
BKS	:	Ban Kiểm soát
CBCNV	:	Cán bộ công nhân viên
Công ty	:	Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
DOWASEN	:	Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
DHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
Điều lệ	:	Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
HĐQT	:	Hội đồng quản trị
LNST	:	Lợi nhuận sau thuế
MTĐT	:	Môi trường đô thị
Phó TGD	:	Phó Tổng Giám đốc
SXKD	:	Sản xuất kinh doanh
TC-HC-QT	:	Tổ chức - Hành chính – Quản trị
TC-KT	:	Tài chính - Kế toán
TGD	:	Tổng Giám đốc
Tổ chức đăng ký giao dịch	:	Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
Tổ chức tư vấn /ASC	:	Công ty cổ phần Chứng khoán ASC
TSCĐ	:	Tài sản cố định
UBND	:	Ủy ban nhân dân

## II. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

### 1. Quá trình hình thành và phát triển

#### 1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

Tên tiếng Anh : Dong Thap Water Supply & Urban Environment Joint Stock Company

Tên viết tắt : DOWASEN

Logo :



Vốn điều lệ đăng ký : 259.181.300.000 đồng

Vốn thực góp : 259.181.300.000 đồng

Trụ sở chính : Số 1, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Điện thoại : (0277) 73853332 Fax : (0277) 73852825

Website : [www.DOWASEN.com](http://www.DOWASEN.com)

Tài khoản số : 112000015502 tại Ngân hàng: TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp

Giấy CNĐKKD : 1400101205 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27/09/2006, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 30/06/2018.

Ngày trở thành công ty đại chúng : 03/11/2017

Đại diện pháp luật : Ông Nguyễn Văn Đễ - Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Ngành nghề kinh doanh chính :

- Sản xuất, cung cấp nước sinh hoạt;
- Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải;
- Tư vấn xây dựng dân dụng và công nghiệp;
- Xây dựng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn;
- Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước;
- Sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai và đóng bình;

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;

### 1.2. Thông tin chung về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán: DWS
- Tổng số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 25.918.130 cổ phiếu.
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng là: 715.500 cổ phiếu (chiếm 2.76% vốn điều lệ Công ty). Đây là cổ phần bán ưu đãi cho người lao động theo cam kết làm việc tại thời điểm cổ phần hóa của DOWASEN. Cổ phần bán ưu đãi có thời hạn chuyển nhượng theo khoản 2 Điều 48 nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Chuyển doanh nghiệp 100% Vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Thời gian hạn chế theo cam kết từ 3 năm đến 10 năm kể từ ngày 26/04/2017 (ngày công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần).
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: tuân theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Số lượng chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại thời điểm 24/09/2018 là 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty).

### 1.3. Quá trình hình thành và phát triển

- Hệ thống cấp nước của tỉnh Đồng Tháp đã có từ năm 1940, do Pháp xây dựng để phục vụ cho các quan chức người Pháp thời bấy giờ.
- Sau 30/04/1975, Hệ thống cấp nước với hai cơ sở chính là nhà máy nước Sa Đéc và nhà máy nước Cao Lãnh trực thuộc Sở Xây dựng Tỉnh Đồng Tháp quản lý.
- Năm 1983, Ủy ban Nhân dân Tỉnh ra quyết định nâng nhà máy nước Cao Lãnh thành Xí nghiệp Cấp nước thị xã Cao Lãnh.
- Năm 1989, UBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 28/QĐ-TL về việc thành lập Công ty Dịch vụ Cấp thoát nước Tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở nền tảng của Xí nghiệp Cấp nước thị xã Cao Lãnh, Công ty có 31 cán bộ công nhân viên. Số vốn ban đầu là 10.086.000 đồng.
- Ngày 09/12/1992 UBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 132/QĐ.TL về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Cấp nước Tỉnh Đồng Tháp gồm 03



nhà máy trực thuộc: Nhà máy nước thị xã Sa Đéc; Nhà máy nước huyện Hồng Ngự và Nhà máy nước huyện Thanh Bình.

- Ngày 18/04/1998 UBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 60/QĐUB.TL về việc chuyển Công ty cấp nước thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.
- Ngày 21/09/2006 UBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBND-TL về việc chuyển đổi tên Công ty Cấp thoát nước và Môi trường Đô thị Tỉnh Đồng Tháp thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.
- Ngày 22/02/2017 Công ty đã thực hiện chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh với kết quả đấu giá như sau:
  - Số lượng CP đấu giá: 11.071.918 cổ phần
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  - Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần
  - Tổng số cổ phần bán được: 2.298.450 cổ phần
  - Giá đấu thành công cao nhất: 10.200 đồng/cổ phần
  - Giá đấu thành công thấp nhất: 10.100 đồng/cổ phần
  - Giá đấu thành công bình quân: 10.101 đồng/cổ phần
  - Tổng giá trị cổ phần bán được: 23.216.095.000 đồng
- Ngày 26/04/2017, Công ty hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức chuyển thành công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1400101205 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27/9/2006, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 26/04/2017 với vốn điều lệ là 355.575.500.000 đồng.
- Ngày 30/06/2018, DOWASEN thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 cho DOWASEN, Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ mới là 259.181.300.000 đồng.

#### 1.4. Quá trình thay đổi vốn Điều lệ của Công ty

- Ngày 26/04/2017, Công ty hoàn thành việc cổ phần hóa và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 13 – chính thức hoạt động dưới loại hình Công ty cổ phần với vốn điều lệ là 355.575.500.000 đồng.
- Ngày 05/06/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô Thị Đồng Tháp đã thông qua Tờ trình giảm vốn điều lệ từ 355.575.500.000 đồng giảm còn 259.181.300.000 đồng (giảm 96.394.197.809 đồng). Chi tiết như sau:

- Theo Quyết định số 980/QĐ-UBND-HC ngày 25/05/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (tên trước cổ phần hóa của DOWASEN): tổng giá trị phần vốn nhà nước (tại thời điểm ngày 01/01/2016) là 355.575.502.267 đồng. Trong đó, có giá trị xây dựng dở dang của dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Lãnh là 96.394.197.809 đồng đầu tư từ nguồn vốn ODA, ngân sách Tỉnh.
- Ngày 05/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có công văn số 09/UBND-KTTH gửi Bộ Tài Chính về việc kiến nghị vướng mắc trong xác định giá trị vốn nhà nước khi chính thức chuyển sang Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp và kiến nghị điều chỉnh giảm giá trị vốn nhà nước và vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần tương ứng số tiền 96.394.197.809 đồng, tỷ lệ phần vốn nhà nước sẽ giảm từ 89,51% xuống còn 85,60%, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông khác không thay đổi.
- Ngày 05/03/2018, Bộ Tài Chính ban hành văn bản số 2429/BTC-TCĐN trả lời Công văn số 09/UBND-KTTH của UBND tỉnh Đồng Tháp, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp thông báo cho Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc bàn giao Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Lãnh cho chủ sở hữu là Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đồng thời làm cơ sở điều chỉnh tỷ lệ phần vốn nhà nước và vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.
- Ngày 05/6/2018, CTCP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ theo nội dung văn bản số 2429/BTC-TCĐN ngày 05/03/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó, vốn điều lệ của DOWASEN từ 355.575.500.000 đồng giảm còn 259.181.300.000 đồng.
- Ngày 29/06/2018, Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Công văn số 1445/STC-TCĐN về việc điều chỉnh vốn điều lệ và quyết toán quá trình cổ phần hóa
- Ngày 30/06/2018, DOWASEN thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 cho DOWASEN, Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ mới là 259.181.300.000 đồng.
- Ngày 09/07/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 765/QĐ-UBND-HC về việc Công bố giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chính thức

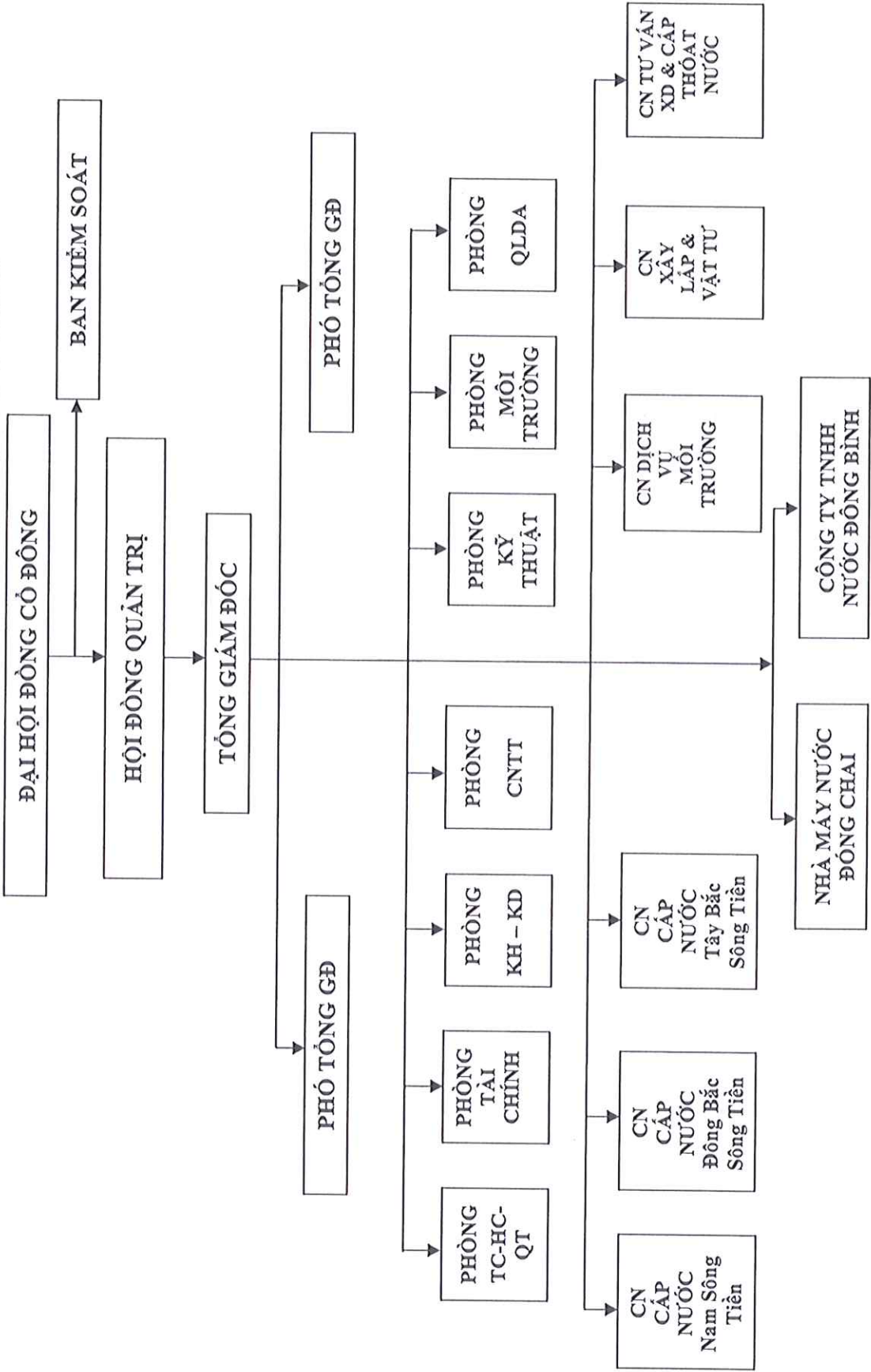


chuyển thành CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. Theo đó, vốn điều lệ của Công ty được xác định là 259.181.300.000 đồng, cụ thể như sau:

- Vốn nhà nước tại Công ty (85,6% VDL) là 221.854.800.000 đồng.
  - Vốn của các cổ đông khác (14,4% VDL) là: 37.326.500.000 đồng.
- Đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp không có sự thay đổi; vốn điều lệ là 259.181.300.000 đồng.

**2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty**

SƠ ĐỒ 1: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DOWASEN



Nguồn: DOWASEN

## **2.1. Đại Hội đồng Cổ đông**

Đại Hội đồng Cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

## **2.2. Hội đồng Quản trị**

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra; Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện công tác quản trị và điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

## **2.3. Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các phòng ban Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại Hội đồng Cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

## **2.4. Ban Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Giám đốc là người thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, ủy nhiệm cụ thể của Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, HĐQT, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

## **2.5. Các phòng ban, đơn vị trong Công ty**

### **2.5.1 Phòng Tổ chức – Hành chính - Quản trị**

Tham mưu giúp Ban điều hành trong công tác quản lý, tổ chức nhân sự, đào tạo, lao động tiền lương, hành chính – quản trị, an toàn lao động, công tác bảo vệ của công ty.

Quản lý, lưu trữ công văn đi, đến của các đơn vị, quản lý nhân sự của Công ty. Tham mưu giúp việc cho Ban điều hành giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước về lương, thưởng, kỷ luật, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuyển dụng lao động và các chính sách khác có liên quan.

Xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo cán bộ công nhân viên ngắn hạn và dài hạn kể cả những công nhân lao động phổ thông.

### **2.5.2 Phòng Tài chính:**

Tham mưu giúp việc cho Ban điều hành trong việc quản lý, cân đối nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và hoạt động đầu tư toàn Công ty và trong từng đơn vị trực thuộc;

Tham mưu về hợp đồng kinh tế, hợp đồng xây dựng và những loại hợp đồng trên các loại lĩnh vực khác theo quy định hiện hành;

Tham mưu giúp ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, quản lý, điều hành các công tác kinh tế, tài chính, hạch toán kế toán tại các đơn vị trực thuộc và tại công ty;

Xúc tiến huy động tài chính và quản lý công tác đầu tư tài chính; chi trả theo chế độ,

chính sách đối với người lao động trong công ty;

Thanh quyết toán các chi phí hoạt động, chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh và chi phí đầu tư các dự án theo quy định; quản lý sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn do công ty huy động.

Lập kế hoạch mua sắm vật tư, máy móc, thiết bị dự phòng và dự trữ, tham mưu giúp Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý máy móc, thiết bị, vật tư.

Tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính và các báo cáo tài chính khác của công ty theo quy định trình Tổng Giám đốc duyệt, kiểm toán đúng kỳ hạn; chủ trì công tác kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ. Tổng hợp, lập báo cáo thống kê về tài chính, kế toán.

### **2.5.3 Phòng Kế hoạch kinh doanh**

Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong quản lý, điều hành công việc trong lĩnh vực kế hoạch, kinh doanh.

Tham mưu cho Tổng Giám đốc giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc và theo dõi, thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch.

Điều hành các công việc liên quan tới khách hàng, phát triển khách hàng, tham mưu tính pháp lý của các văn bản phù hợp với quy định của pháp luật;

Nghiên cứu, xây dựng chiến lược ngắn, trung và dài hạn kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh doanh hàng năm, hàng quý của công ty; xây dựng kế hoạch tổng thể của công ty trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tài chính, lao động, xây dựng, đầu tư và các kế hoạch liên quan đến hoạt động của công ty;

Nghiên cứu đề xuất với ban lãnh đạo về công tác chiến lược liên quan tới phát triển khách hàng; tư vấn, hỗ trợ các chi nhánh về công tác quản lý khách hàng, hồ sơ, quy trình thủ tục lắp đặt đồng hồ nước, quản lý, quyết toán hóa đơn tiền nước và phí vệ sinh.

Trực tiếp thực hiện việc quản lý, chăm sóc, duy trì và phát triển quan hệ của công ty với các khách hàng xây dựng chương trình, kế hoạch về chăm sóc khách hàng, hội nghị khách hàng, điều tra xã hội học, truyền thông...

### **2.5.4 Phòng Công nghệ thông tin**

Tham mưu cho lãnh đạo về tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi toàn công ty.

Tham gia xây dựng chiến lược về phát triển Công nghệ thông tin kế hoạch dài hạn và hàng năm về ứng dụng CNTT trong công ty;

Tham mưu, giúp lãnh đạo công ty thực hiện chức năng quản lý và xây dựng hệ thống mạng công nghệ thông tin, nguồn tài nguyên thông tin của công ty (hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung) và hỗ trợ các bộ phận trực thuộc chia sẻ thông tin chung; kiểm soát các bài viết, các thông tin đưa lên Website nội bộ công ty;

Tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện các chương trình kế hoạch về trang bị, nâng cấp, sửa chữa thiết bị vi tính, cơ sở hạ tầng CNTT, phần mềm, tạo môi trường làm việc bằng CNTT thông qua mạng nội bộ và các phần mềm ứng dụng trong Công ty.

Tổ chức, theo dõi, giám sát, tập huấn và hội thảo việc xây dựng ứng dụng phần mềm theo kế hoạch đã được duyệt, báo cáo các cơ quan chức năng và lãnh đạo công ty, lưu trữ hồ sơ tài liệu...

#### **2.5.5 Phòng Kỹ thuật**

Phòng Kỹ thuật được thành lập trên cơ sở Phòng chống thất thoát và Quản lý chất lượng cũ chuyển sang. Phòng Kỹ thuật gồm các chức năng nhiệm vụ sau:

Quản lý phát triển kỹ thuật hệ thống sản xuất và cung cấp nước, phòng và chống thất thoát nước toàn công ty. Thu thập, quản lý và phân tích báo cáo lưu trữ số liệu thất thoát nước từng chi nhánh.

Khảo sát thiết kế, lập dự toán, giám sát thi công công trình sản xuất và cung cấp nước, môi trường, công trình chống thất thoát nước; duy tu, bảo dưỡng hệ thống. Giám sát và nghiệm thu các công trình cấp nước và môi trường từ nguồn vốn của Công ty.

Lập đơn giá, dự toán môi trường, định mức kinh tế kỹ thuật công tác sản xuất nước sinh hoạt;

Xây dựng chương trình, kế hoạch, đào tạo, tập huấn hỗ trợ cho công nhân các chi nhánh về các phương pháp quản lý và chống thất thu, thất thoát, sử dụng thiết bị chuyên dùng dò tìm.

#### **2.5.6 Phòng Môi trường**

Phòng Môi trường được thành lập trên cơ sở phòng Chống thất thoát và Quản lý chất lượng (cũ). Phòng Môi trường có các chức năng và nhiệm vụ sau:

Quản lý chất lượng nước cấp và nước thải của toàn công ty; Quản lý môi trường của toàn công ty, lập hồ sơ trình lãnh đạo Công ty ký cam kết bảo vệ môi trường với các cơ quan quản lý nhà nước.

Lập kế hoạch lấy mẫu phân tích chất lượng nước (nước ngầm, nước mặt) cho tất cả các trạm xử lý trong toàn công ty.

Khảo sát lập hồ sơ đề xuất Công ty trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt xây dựng các giếng quan trắc chất lượng nước thô, kiểm tra giám sát báo cáo môi trường định kỳ công tác khai thác nước mặt, nước ngầm, các bãi rác và nghĩa trang nhân dân Quảng Khánh.

Kiểm tra, theo dõi công tác ký kết hợp đồng thu gom vận chuyển, xử lý chất thải tại các chi nhánh.

Tham mưu đề xuất cho BLD Công ty về công tác quản lý môi trường chất lượng nước tại các đơn vị trực thuộc và đề xuất các biện pháp khắc phục.

#### **2.5.7 Phòng Quản lý dự án**

Tham mưu giúp việc cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc về công tác quản lý và đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc đầu tư.

Quản lý và triển khai thực hiện các dự án cấp thoát nước và vệ sinh môi trường của toàn công ty có quy mô nhỏ (tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ) đầu tư bằng nguồn vốn tự có của

đơn vị theo trình tự đầu tư và xây dựng đã ban hành nội bộ.

Kiểm tra tính pháp lý, tham gia giám sát công trình, thực hiện nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Theo dõi công tác bảo hành của công trình.

Phối hợp với phòng Tài chính kiểm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình.

### 2.5.8 Các chi nhánh cấp nước

DOWASEN hiện có 06 chi nhánh, 01 nhà máy nước đóng chai và 01 công ty con . Chi tiết như sau:

**Bảng 1: Danh sách các chi nhánh**

Tên đơn vị	Địa chỉ
Chi nhánh cấp nước Nam Sông Tiền	Số 207b, Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
Chi nhánh cấp nước Đông Bắc Sông Tiền	Số 01, Nguyễn Huệ, P1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chi nhánh cấp nước Tây Bắc Sông Tiền	QL 30, P. An Lộc, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp
Chi nhánh xây lắp và vật tư	Số 01, Nguyễn Huệ, P1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chi nhánh Dịch vụ Môi trường	Số 15/4, QL 30, Phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chi nhánh Tư vấn xây dựng và Cấp thoát nước	Số 01, Nguyễn Huệ, P1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chi nhánh nước đóng chai DOWASEN	Số 01, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp

*Nguồn: DOWASEN*

**Bảng 2 : Danh sách công ty con**

Tên đơn vị	Địa chỉ
Công ty TNHH Nước Đông Bình	Số 210, Tổ 7, Cà Tắc, ấp Đông Bình, xã An Hòa, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

*Nguồn: DOWASEN*

### 3. Cơ cấu cổ đông của Công ty

#### 3.1. Cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty bao gồm:

**Bảng 3: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 24/9/2018**



Stt	Cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	UBND Tỉnh Đồng Tháp	Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	22.185.480	85,59
<b>Tổng cộng</b>			<b>22.185.480</b>	<b>85,59</b>

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 24/09/2018 của DOWASEN

### 3.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ

Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Và Môi Trường Đô Thị Đồng Tháp là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa. Công ty không có cổ đông sáng lập.

### 3.3. Cơ cấu cổ đông của Công ty

**Bảng 4: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 24/9/2018**

STT	Họ và tên	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Cổ đông trong nước	594	25.918.130	100%
1.1	Tổ chức	2	22.186.480	85,60%
1,2	Cá nhân	592	3.731.650	14,40%
2	Cổ đông nước ngoài	-	-	-
2.1	Tổ chức	-	-	-
2.2	Cá nhân	-	-	-
3	Cổ phiếu quỹ	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>594</b>	<b>25.918.130</b>	<b>100%</b>

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 24/09/2018 của DOWASEN

#### 3.3.1 Công ty mẹ: Không có

#### 3.3.2 Công ty con: Công ty TNHH Nước Đông Bình

- Trụ sở: Số 210, Tổ 7, Cả Tắc, ấp Đông Bình, xã Hòa An, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Điện thoại: 0277.3538999 Fax: 0277.3538789
- Giấy Chứng nhận ĐKKD số 1400645124 đăng ký lần đầu ngày 21/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 29/03/2018
- Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Vốn điều lệ: 17.378.080.800 đồng.
- Tỷ lệ DOWASEN nắm giữ: 100%
- Quá trình hình thành phát triển:

- + Tiền thân Công ty TNHH Nước Đồng Bình là Công ty TNHH Nước Đồng Tháp thành lập lần đầu ngày 21/04/2008, do 02 cổ đông góp vốn là Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (tên gọi của DOWASEN trước cổ phần hóa) – góp 2 tỷ đồng (chiếm 11,5% vốn điều lệ) và Quỹ nước Hà Lan (WFH) – góp 15,378 tỷ đồng (88,49% vốn điều lệ).
- + Ngày 29/03/2018, DOWASEN đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng phần vốn thuộc sở hữu của Quỹ nước Hà Lan tại Công ty TNHH Nước Đồng Tháp và các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. Theo đó, Công ty TNHH Nước Đồng Tháp được đổi tên Công ty TNHH Nước Đồng Bình theo GCNĐKKD số 1400645124 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 21/04/2008, thay đổi lần 2 ngày 29/03/2018 với Vốn chủ sở hữu là Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Sở hữu 100% vốn).

**3.3.3 Những công ty mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối:**  
Không có

**3.3.4 Những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty:**  
Không có

#### **4. Hoạt động kinh doanh**

DOWASEN hoạt động kinh doanh chính trong 02 lĩnh vực là: Hoạt động ngành nước và hoạt động môi trường.

##### Hoạt động ngành nước:

Hoạt động ngành nước của DOWASEN bao gồm: sản xuất và phân phối nước sinh hoạt, sản xuất và phân phối nước uống đóng chai, dịch vụ tư vấn xây dựng công trình nước, xây lắp hệ thống cấp thoát nước

- Sản xuất và phân phối nước sinh hoạt: DOWASEN hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và phân phối nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Công ty hiện đang có trên 30 nhà máy, trạm cấp nước (bao gồm trạm cấp nước mặt và trạm giếng) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bao gồm:

<b>Stt</b>	<b>Diễn giải</b>
1.	Nhà máy nước Sa Đéc – TP Sa Đéc
2.	Nhà máy nước Khu công nghiệp C – TP Sa Đéc
3.	Trạm cấp nước Châu Thành – H. Châu Thành
4.	Nhà máy nước mặt Nha Môn – H. Châu Thành
5.	Nhà máy nước Đồng Bình - TP. Cao Lãnh
6.	Trạm Khu công nghiệp Trần Quốc Toản – TP. Cao Lãnh
7.	Nhà máy nước Mỹ Thọ - H. Cao Lãnh
8.	Trạm cấp nước Cụm công nghiệp xã Mỹ Hiệp – H. Cao Lãnh

9. Trạm cấp nước xã Phương Trà – H. Cao Lãnh
10. Trạm cấp nước TT Mỹ An – H. Tháp Mười
11. Trạm cấp nước Trường Xuân – H. Tháp Mười
12. Trạm cấp nước Thanh Bình – H. Thanh Bình
13. Nhà máy nước An Long – H. Tam Nông
14. Trạm cấp nước Tràm Chim – H. Tam Nông
15. Nhà máy nước TX. Hồng Ngự
16. Trạm cấp nước Thường Thới Tiền – H. Hồng Ngự
17. Trạm cấp nước Tân Hồng – H. Hồng Ngự
18. Trạm cấp nước Bình Thạnh – H. Lấp Vò
19. Trạm cấp nước TDC Lai Vung - H. Lai Vung
20. Và các nhà máy nước, trạm cấp nước khác ở các Thành phố, Huyện/Thị xã còn lại của Tỉnh Đồng Tháp

*Nguồn: DOWASEN*

Công ty có hệ thống phân phối nước sạch tại phần lớn các tuyến đường Thành phố Cao Lãnh, Thành phố Sa Đéc và khu vực đông dân cư tại các Huyện/Thị xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Sản xuất và phân phối nước đóng chai: Công ty sản xuất và cung cấp nước uống đóng chai tinh khiết nhãn hiệu DOWASEN. Hiện tại, sản phẩm nước uống đóng chai của Công ty gồm 03 loại chính: Bình 18,5 lít, chai loại 330 ml và chai loại 237 ml. Do các thương hiệu đầu ngành như Aquafina, Lavie,...không ngừng quảng bá hình ảnh và tăng cường tiếp thị nên sản phẩm nước uống đóng chai của DOWASEN bị cạnh tranh gay gắt.

- Dịch vụ tư vấn công trình nước: Bao gồm hoạt động khảo sát địa hình, địa chất phục vụ xây lắp trạm cấp nước; lập dự án đầu tư hệ thống cấp thoát nước, tư vấn quản lý dự án cấp thoát nước...

- Xây lắp hệ thống cấp thoát nước: Thực hiện xây lắp dự án cấp thoát nước. Công ty đã và đang xây dựng hệ thống thoát và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện xây lắp hệ thống thoát nước khu dân cư, cống thoát nước...

#### Hoạt động môi trường:

Hoạt động môi trường của DOWASEN bao gồm: thu gom vận chuyển rác; Dịch vụ rút hầm cầu, vệ sinh cống; Chăm sóc hoa viên, cây xanh; Dịch vụ nghĩa trang và các dịch vụ khác.

- Thu gom vận chuyển rác: Tổ chức xây dựng mạng lưới và hệ thống thu gom rác thải sinh hoạt đô thị ở ba khu vực TP. Cao Lãnh, TP. Sa Đéc, huyện Cao Lãnh và huyện Tam Nông tập trung vận chuyển về 02 bãi rác Đập Đá (H. Cao Lãnh), bãi rác Sa Đéc để xử lý.

- Dịch vụ hút hầm cầu, vệ sinh cống: Công ty thực hiện dịch vụ hút hầm cầu tại các hộ gia đình, cơ quan, trường học, bệnh viện... ngoài ra còn nhận thông cống, nạo vét bùn bằng thủ công kết hợp với cơ giới như xe hút hầm cầu, xe vận chuyển bùn, phương tiện kéo bùn...

- Chăm sóc hoa viên, cây xanh: DOWASEN thực hiện thiết kế trưng bày chăm sóc hoa viên, duy trì cảnh quan tại các khu vực trung tâm và công viên lớn ở TP. Cao Lãnh với nguồn cung cấp hoa kiểng đa dạng từ vườn ươm của Công ty và các đối tác.

- Dịch vụ nghĩa trang: DOWASEN là đơn vị quản lý vận hành nghĩa trang nhân dân TP. Cao Lãnh với diện tích 5,4 ha với 6.366 nền mộ địa táng; lắp đặt hai (02) lò hỏa thiêu đốt bằng gas tự động công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường cùng nhà lưu trữ tro cốt với 3.100 ngăn lưu trữ và các công trình phụ trợ khác.

- Ngoài ra, DOWASEN còn thực hiện một số hoạt động dịch vụ khác như: cho thuê phương tiện vận tải, máy móc xây lắp ...

#### 4.1. Doanh thu hoạt động kinh doanh

Việc ghi nhận doanh thu của DOWASEN được phân loại như sau:

- Doanh thu bán hàng: chủ yếu là doanh thu bán vật tư ngành nước.
- Doanh thu bán thành phẩm: bao gồm doanh thu kinh doanh nước sinh hoạt và nước đóng chai.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Gồm doanh thu từ các hoạt động Thu gom & vận chuyển rác, Thoát nước đô thị, Hút hầm cầu, Công viên cây xanh, Nghĩa trang, Cho thuê phương tiện.
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Là doanh thu đến từ hoạt động xây lắp.

**Bảng 5: Cơ cấu doanh thu thuần**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Nội dung	Năm 2016	Giai đoạn 1/1/2017 đến 25/4/2017	Giai đoạn 26/4/2017 – 31/12/2017	6 tháng năm 2018
Doanh thu bán hàng hóa	2.663	856	1.876	1.369
Doanh thu bán thành phẩm	178.818	64.850	137.707	109.914
Doanh thu cung cấp dịch vụ	40.719	11.453	35.934	16.827
Doanh thu hợp đồng xây dựng	55.324	4.859	4.961	2.209
<b>Tổng cộng</b>	<b>277.524</b>	<b>82.018</b>	<b>180.478</b>	<b>130.319</b>

*Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016, giai đoạn từ 01/01/2017 đến 25/04/2017 của Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp, BCTC kiểm toán giai đoạn 26/4/2017 đến 31/12/2017 và BCTC hợp nhất giai đoạn từ 01/01 đến 30/06/2018 của CTCP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.*

*Ghi chú: Do giai đoạn tài chính công ty khác nhau nên không thực hiện tính tỷ trọng tăng giảm.*

#### 4.2. Lợi nhuận gộp

**Bảng 6: Cơ cấu lợi nhuận gộp**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Nội dung	Năm 2016	Giai đoạn 1/1/2017 – 25/4/2017	Giai đoạn 26/4/2017 – 31/12/2017	6 tháng năm 2018
Lợi nhuận từ bán hàng hóa	506	171	358	271
Lợi nhuận từ bán thành phẩm	69.488	23.385	52.734	52.267
Lợi nhuận từ cung cấp dịch vụ	7.896	836	7.904	(6.532)
Lợi nhuận từ hợp đồng xây dựng	2.972	524	1.190	287
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>80.862</b>	<b>24.916</b>	<b>62.187</b>	<b>46.293</b>

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016, giai đoạn từ 01/01/2017 đến 25/04/2017 của Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp, BCTC kiểm toán giai đoạn 26/4/2017 đến 31/12/2017 và BCTC hợp nhất giai đoạn từ 01/01 đến 30/06/2018 của CTCP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.

### 5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Dowasen chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 26/04/2017. Vì vậy, các số liệu tài chính từ thời điểm 25/04/2017 trở về trước là của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp; các số liệu từ sau thời điểm 25/4/2017 là của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

**Bảng 7: Tổng hợp tình hình kinh doanh**

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Năm 2016	Giai đoạn 1/1/2017 – 25/4/2017	Giai đoạn 26/4/2017 – 31/12/2017	Lũy kế 6 tháng 2018
Tổng tài sản	755.574	805.805	883.826	897.476
Vốn chủ sở hữu	435.666	355.576	367.994	290.350
Doanh thu thuần	277.524	82.018	180.478	130.319
Lợi nhuận gộp	80.862	24.916	62.187	46.293
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12.599	4.529	13.670	9.572
Lợi nhuận khác	283	111	126	17.870
Lợi nhuận trước thuế	12.882	4.640	13.796	27.442
Lợi nhuận sau thuế	10.310	3.712	12.418	26.450
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)	-	-	10.349	11.203
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	45,81%	-

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016, giai đoạn từ 01/01/2017 đến 25/04/2017 của Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp, BCTC kiểm toán giai đoạn 26/4/2017 đến 31/12/2017

và BCTC hợp nhất giai đoạn từ 01/01 đến 30/06/2018 của CTCP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.

Tại BCTC kiểm toán Giai đoạn 26/4/2017 đến 31/12/2017, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt đã nêu ý kiến như sau:

**Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

- Theo thuyết minh số V.11 và V.21, Theo công văn số 2429/BTC-TCDN ngày 05 tháng 03 năm 2018, Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc bàn giao lại hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Cao Lãnh cho chủ sở hữu là Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại thời điểm 01 tháng 01 năm 2016 với số tiền là 96.294.197.809 đồng, đồng thời làm cơ sở điều chỉnh tỷ lệ phần vốn nhà nước và vốn điều lệ tại Công ty. Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, Công ty chưa thực hiện bàn giao và làm thủ tục giảm vốn điều lệ.
- Đến thời điểm phát hành báo cáo, chúng tôi vẫn chưa nhận được thư xác nhận của các khoản phải trả người bán ngắn hạn với số tiền là 5.804.788.528 đồng, phải trả ngắn hạn khác số tiền 23.418.595.740 đồng. Với những tài liệu hiện có của Công ty, chúng tôi không thể xác định tính chính xác của các khoản tại thời điểm trên bằng các thủ tục kiểm toán khác. Do vậy, chúng tôi không đủ cơ sở để xác định ảnh hưởng (nếu có) của vấn đề nêu trên đến Bảng cân đối kế toán cũng như ảnh hưởng của nó đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

**Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

- Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ những ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “cơ sở của ý kiến kiểm toán loại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính kết thúc cùng ngày, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, 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.

**Vấn đề cần nhấn mạnh**

- Như thuyết minh báo cáo tài chính mục số VIII.6, tại ngày 31/12/2017, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn của công ty với số tiền 239.110.181.061 VND, trong đó có phần vốn đối ứng với dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Tp. Cao Lãnh bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp với tỷ lệ ước tính khoảng 92,3%. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty.
- Tuy nhiên, Hội đồng quản trị cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Công ty bằng cách bảo lãnh các khoản nợ vay cho đến khi Công ty có khả năng trả nợ. Do vậy, báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 vẫn được lập dựa trên giải thuyết Công ty hoạt động kinh doanh liên tục.
- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

**Vấn đề khác**

- Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp cho giai đoạn tài chính kết thúc từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 25 tháng 04 năm 2017 đã được công ty kiểm toán khác kiểm toán. Kiểm toán viên của công ty kiểm toán này đã đưa ra báo cáo kiểm toán có dạng ý kiến ngoại trừ có được phát hành ngày 25/09/2017. Các vấn đề ngoại trừ liên quan đến việc không chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho và xác nhận công nợ phải thu khách hàng ngắn hạn, trả trước cho người bán ngắn hạn, phải thu ngắn hạn khác, phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn chưa đầy đủ.

Tại BCTC hợp nhất đã được soát xét cho giai đoạn 01/01/2018 đến 30/06/2018, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Tp.HCM đã nêu ý kiến như sau:

**Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

*Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 đã được soát xét với kết luận ngoại trừ các nội dung sau:*

- Kiểm toán viên chưa thu thập được Bảng theo dõi chi tiết Tài sản cố định của Công ty phù hợp với số liệu trên Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 nên Kiểm toán viên không đủ cơ sở để ước tính chi phí khấu hao tài sản cố định đã được hoạch toán trong kỳ.
- Tại ngày 30/06/2018, Công ty theo dõi tài sản cố định là 09 xe ép rác và 01 xe chở rác mà Công ty đang sử dụng với tổng giá trị nguyên giá là 14.354.692.350 đồng, số khấu hao trong 06 tháng đầu năm 2018 là 1.025.335.170 đồng, hao mòn lũy kế đến ngày 30/06/2018 là 3.807.925.026 đồng. Kiểm toán viên chưa thu thập được hồ sơ pháp lý về quyền sở hữu của Công ty với các Tài sản cố định trên. Theo đó, việc ghi nhận và trích khấu hao các tài sản này là chưa phù hợp với các quy định hiện hành.
- Tại ngày 30/06/2018, Công ty đang theo dõi công nợ phải trả Nhà nước liên quan đến các công trình xây dựng từ nguồn vốn đối ứng và vốn ODA là 293.440.294.349 đồng trên chỉ tiêu Phải trả ngắn hạn khác (mã số 319). Bản chất khoản công nợ phải trả này theo dõi nguồn vốn ODA và nguồn vốn đối ứng Ngân sách nhà nước để xây dựng các công trình cấp thoát nước và xử lý rác thải mà sau khi hoàn thành sẽ bàn giao lại cho các cơ quan Nhà nước tiếp quản. Tuy nhiên, khoản công nợ này không thể xác nhận được do đây là số dư lũy kế từ nhiều năm trước và Công ty không theo dõi riêng biệt gốc ngoại tệ và VND cho các lần nhận vốn tài trợ. Do đó, Kiểm toán viên không có cơ sở để đánh giá khoản mục này cũng như ảnh hưởng của chúng đến các chỉ tiêu khác trên Báo cáo tài chính hợp nhất.

*Báo cáo tài chính của Công ty con - Công ty TNHH Nước Đông Bình cho giai đoạn từ ngày 01/04/2018 đến ngày 30/06/2018 đã được soát xét với kết luận ngoại trừ các nội dung sau:*

- Kiểm toán viên không thể tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt và hàng tồn kho tại

ngày 01/04/2018 của Công ty TNHH Nước Đông Bình, đồng thời các thủ tục thay thế tại thời điểm soát xét cũng chưa đem lại cơ sở để đảm bảo tính hiện hữu của khoản mục Tiền (mã số 141) với số tiền 337.208.804 đồng.

Đến thời điểm phát hành Báo cáo này, số dư các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất lại ngày 01/01/2018 và tại ngày 30/06/2018 chưa được đối chiếu xác nhận đầy đủ. Các thủ tục kiểm toán thay thế chưa đem lại cho chúng tôi cơ sở để đánh giá các khoản mục này cũng như ảnh hưởng của chúng đến các chỉ tiêu khác trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Cụ thể các khoản mục như sau:

Khoản mục	Mã số	Tại ngày 01/01/2018	Tại ngày 30/06/2018
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1.009.996.500	-
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	-	1.808.146.745
Phải trả ngắn hạn khác	319	16.590.719.466	17.523.320.554

Công ty đang hợp nhất Công ty con – Công ty TNHH Nước Đông Bình theo giá trị ghi sổ của tài sản thuần tại ngày 01/04/2018 (ngày hợp nhất) nên giá trị khoản “Lãi từ giao dịch mua rẻ công ty con” có thể sẽ thay đổi nếu Công ty xác định được giá trị hợp lý tài sản thuần của Công ty con tại ngày hợp nhất.

#### **Kết luận ngoại trừ**

Trên cơ sở công việc soát xét của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề được mô tả tại đoạn “Cơ sở của kết luận ngoại trừ”, chúng tôi không thấy có sự kiện nào khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp và Công ty con tại ngày 30/06/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho giai đoạn từ 01/01/2018 đến 30/06/2018, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, 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 hợp nhất giữa niên độ.

#### **Các vấn đề cần nhấn mạnh**

Theo Công văn số 2429/BTC-TCDN của Bộ Tài chính ngày 05/03/2018 về việc bàn giao lại dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Tp. Cao Lãnh cho chủ sở hữu là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại thời điểm 01/01/2016 so với số tiền 96.394.197.809 đồng, đồng thời làm cơ sở điều chỉnh tỷ lệ phần vốn Nhà nước và vốn điều lệ tại Công ty. Ngày 29/06/2018, Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Công văn số 1445/STC-TCDN về việc điều chỉnh vốn điều lệ và quyết toán quá trình cổ phần hóa và căn cứ Quyết định số 765/QĐ-UBND-HC của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ngày 09/07/2018 về việc Công bố giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa, Công ty đã điều chỉnh giảm vốn điều lệ với giá trị là



96.394.200.000 đồng. Đến thời điểm phát hành báo cáo này, Công ty đang trong quá trình xây dựng các tài sản trên và sẽ bàn giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khi hoàn thành.

Ngày 07/06/2018, Thanh tra Tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-TTr về việc thanh tra việc thực hiện cổ phần hóa từ năm 2015 đến năm 2017 tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp. Đến thời điểm phát hành Báo cáo này, Công ty chưa nhận được kết luận thanh tra. Theo đó, Công ty chưa xác định được những điều chỉnh (nếu có) trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018.

Bên cạnh đó, Năm tài chính 2018 là năm đầu tiên Công ty lập Báo cáo tài chính hợp nhất. Ngoài ra Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần từ Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp từ ngày 26/04/2017. Theo đó, số liệu so sánh trên Báo cáo tài chính riêng cho giai đoạn từ ngày 26/04/2017 đến ngày 30/06/2017 của Công ty. Các số liệu này được trình bày nhằm mục đích cung cấp bổ sung thông tin và không hoàn toàn so sánh được do không có sự đồng nhất về kỳ kế toán.

Ngoài ra, tại ngày 30/06/2018, khoản nợ ngắn hạn trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất (sau khi trừ các khoản phải trả bằng dự án và tài sản dài hạn khác) đã vượt quá tài sản ngắn hạn với giá trị là 4.430.414.440 đồng. Ban Tổng Giám đốc tin rằng Công ty có thể tạo đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Theo đó, Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 vẫn được lập trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục

#### **Vấn đề khác**

Báo cáo tài chính riêng giai đoạn từ ngày 26/04/2017 đến ngày 30/06/2017 của Công ty chưa được thực hiện soát xét.

Các vấn đề cần nhấn mạnh và vấn đề khác không làm thay đổi kết luận soát xét đã trình bày.

### **6. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty**

#### **a. Thuận lợi:**

*Sản phẩm cung cấp có tính đặc thù cao.* Hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch là hoạt động có tính đặc thù cao. Phần lớn các doanh nghiệp quy mô lớn tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này là doanh nghiệp nhà nước hoặc có tiền thân là doanh nghiệp nhà nước. Việc xây dựng hệ thống cấp nước phải đảm bảo phù hợp chủ trương, quy hoạch của nhà nước, tính pháp lý và yêu cầu về tài chính. DOWASEN với tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, là đơn vị đầu ngành sản xuất và cung ứng nước sinh hoạt cho hộ dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nên có những lợi thế nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

*Được sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.* Là công ty cổ phần với cổ đông nhà nước nắm cổ phần chi phối, DOWASEN được sự quan tâm, hỗ trợ và giám sát của UBND tỉnh Đồng Tháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*Có thị trường ổn định và ít cạnh tranh.* Do Công ty thuộc loại hình doanh nghiệp hoạt động mang tính công ích và vừa được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước nên có thị trường, khách hàng sử dụng nước và dịch vụ môi trường đô thị tương đối ổn định, tăng trưởng đều hàng năm. Ngoài các dự án cấp nước nhỏ lẻ khu vực nông thôn thuộc sở hữu tư nhân, Công ty không có doanh nghiệp có quy mô tương đương cạnh tranh trên địa bàn trong lĩnh vực cấp nước.

**b. Khó khăn:**

*Giá đầu ra phụ thuộc vào quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp.* Đơn giá cung cấp nước sạch và môi trường đô thị do UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt theo từng thời kỳ. Hoạt động cấp nước là hoạt động kinh doanh chính yếu của Công ty nên sự thay đổi về đơn giá cung cấp nước sạch của UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*Không còn được sự hỗ trợ về vốn của UBND tỉnh Đồng Tháp cho các dự án cấp nước do DOWASEN đã chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần.* Với loại hình công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước, DOWASEN được sự hỗ trợ của Chủ sở hữu (UBND tỉnh Đồng Tháp) về vốn cho các dự án cấp nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Sau khi chuyển sang công ty cổ phần, việc huy động vốn từ cổ đông nhà nước sẽ khó thực hiện hơn so với trước khi thực hiện cổ phần hóa.

*Thiếu vốn để đầu tư phát triển hệ thống cấp nước* do cơ cấu lợi nhuận định mức trong giá thành thấp (3-5%), vốn vay ngân hàng thì áp lực về lãi suất và thời gian hoàn vốn trong khi các dự án cấp nước yêu cầu lớn về vốn nhưng có tỷ suất sinh lợi không cao nên không hấp dẫn nhà đầu tư.

*Hoạt động thu gom rác chưa hiệu quả* do chưa có cơ chế xử lý hiệu quả đối với những đối tượng xả rác bừa bãi và đối tượng không thanh toán phí rác thải. Trong khi đó, Tỉnh Đồng Tháp chủ yếu là nông dân với trình độ dân trí còn nhiều hạn chế và chưa có ý thức trong công tác vệ sinh môi trường và bỏ rác đúng nơi quy định...

**7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành**

**a. Vị thế của Công ty trong ngành**

Công ty hiện đang quản lý mạng lưới cấp nước và vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Tháp. Tại địa bàn hoạt động này, Công ty không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Là Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường, với sự quan tâm và hỗ trợ từ UBND tỉnh Đồng Tháp và chính quyền địa phương, tạo điều kiện cho DOWASEN tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong và ngoài nước cho sự đầu tư công nghệ và máy móc thiết bị phục vụ cho việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh, Thành phố Sa Đéc và một số vùng lân cận.

So với các đơn vị trong ngành nói chung, DOWASEN là một trong những đơn vị có uy tín với chất lượng cung cấp nước và dịch vụ tốt trong khu vực. Cùng với những thành quả trên, Công ty không ngừng nâng cấp nguồn, mở rộng hệ thống ống phân phối nước và nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trong tỉnh.

**b. Triển vọng phát triển của ngành.**

Về lĩnh vực cấp thoát nước: Nước sạch là một dạng tài nguyên đặc biệt quan trọng. Nó đóng vai trò thiết yếu cho cuộc sống và sản xuất, quyết định tồn tại và phát triển của đô thị. Nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh giúp cho dân cư đô thị phòng tránh các bệnh nguy hiểm như bệnh tiêu chảy, tả, giun sán,...

Hiện nay trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc và các khu vực khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn còn một số nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch đến từng hộ gia đình, họ phải sử dụng nước giếng khoan, nước mưa, nước ao đìa để sử dụng cho sinh hoạt gia đình hoặc sản xuất, nguồn nước này chưa đảm bảo về vệ sinh, chưa đảm bảo về các thành phần lý, hóa theo QCVN 01:2009/BYT ban hành ngày 17/06/2009 của Bộ y tế.

Về nhu cầu dùng nước theo quy hoạch Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn từ 2015 đến 2020 tiêu chuẩn cấp nước cho đầu người là 120 lít/người/ngày đêm và tỷ lệ dân cư được cung cấp nước sạch là 90%. Đối với dân cư thành phố Cao Lãnh, qua khảo sát tỉ lệ dùng nước sạch đạt trên 95%, trong đó sử dụng nước máy đạt gần 80%. Các ngành chức năng thành phố đang khảo sát thi công thêm tuyến nước máy theo yêu cầu của người dân vùng ven, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn Thành phố đạt 100%, khu vực nông thôn là 97%. Tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý đạt 95% (nguồn Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020).

Điều này cho thấy tiềm năng phát triển của Công ty trong lĩnh vực cung cấp nước sạch là khá lớn.

**8. Chính sách đối với người lao động**

Số lượng người lao động trong Công ty đến thời điểm 30/09/2018:

**Bảng 8: Cơ cấu lao động tại DOWASEN**

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ trọng (%)
<b>Theo trình độ lao động</b>	<b>693</b>	<b>100%</b>
▪ Trình độ đại học và trên đại học	223	32%
▪ Trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp	198	29%
▪ Trình độ khác	272	39%
<b>Theo loại hợp đồng lao động</b>	<b>693</b>	<b>100%</b>
▪ Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ	07	1%
▪ Hợp đồng không thời hạn	642	93%
▪ Hợp đồng thời hạn xác định 03 năm	28	4%
▪ Hợp đồng thời hạn xác định 01 năm	5	1%
▪ Hợp đồng ký dưới 3 tháng hoặc bằng miệng, khoán sản phẩm	11	2%
<b>Theo giới tính</b>	<b>693</b>	<b>100%</b>
▪ Nam	518	75%

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ trọng (%)
▪ Nữ	175	25%

Nguồn: DOWASEN

Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp:

Người lao động trong Công ty, tiền lương được hưởng theo hệ số, trả lương căn cứ theo trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao. Công ty thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các cán bộ công nhân viên.

Tiền lương bình quân của người lao động trong Công ty qua các năm như sau:

**Bảng 9: Thu nhập bình quân**

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016	Năm 2017	30/9/2018
Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng /tháng	10,146	10,862	10,719

Nguồn: DOWASEN

Trong công tác đào tạo, Công ty đã chú trọng đến công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ và dành sự quan tâm khuyến khích các cán bộ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn.

Ngoài những quyền lợi được quy định trong Luật Lao động, người lao động trong công ty còn được hưởng các đãi ngộ dưới các hình thức như du lịch, nghỉ mát, trợ cấp khi thai sản và ốm đau, trợ cấp khó khăn,...

Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp sáng kiến về giải pháp kỹ thuật giúp đem lại hiệu quả kinh doanh cao, đồng thời áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với các công nhân viên có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của Công ty.

## 9. Chính sách cổ tức

Công ty chi trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và ngay khi trả hết cổ tức đã định, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả. ĐHĐCĐ thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của HĐQT và sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông.

Tỷ lệ cổ tức của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp năm 2017 và năm 2018 như sau:

**Bảng 10: cổ tức**

Năm	Cổ tức	Ghi chú
Năm 2017	1,6%	Thanh toán từ 1/10/2018
Năm 2018	2,5%	dự kiến

*Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên DOWASEN năm 2018*

**Ghi chú:**

DOWASEN hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 26/4/2017, thời điểm các năm trước đó, Công ty là doanh nghiệp nhà nước nên không phát sinh việc chia cổ tức.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2018 và Công văn số 663/CBTT-CN&MTĐT ngày 25/09/2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 là 1,6% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ của Công ty và thời gian thực hiện là: từ 01/10/2018.

**10. Tình hình tài chính**

**10.1 Các chỉ tiêu cơ bản**

**a. Khấu hao tài sản cố định**

Công ty áp dụng nguyên tắc khấu hao theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT – BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

**b. Thanh toán các khoản nợ đến hạn**

Công ty hiện nay không có khoản nợ quá hạn nào, các khoản nợ phải trả ngắn và trung hạn đều được Công ty thanh toán đúng hạn.

**c. Các khoản phải nộp theo luật định**

Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp các khoản thuế: thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các khoản phải nộp Nhà nước khác theo luật định.

**d. Trích lập các quỹ**

Tỷ lệ trích lập các quỹ hàng năm do Hội đồng quản trị đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 26/4/2017. Số dư trích lập quỹ qua các năm như sau:

**Bảng 11 : Trích lập quỹ**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2016	25/4/2017	31/12/2017	30/06/2018
1	Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	4.719
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	9.106	4.272	3.368	4.754
3	Quỹ dự phòng tài chính	-	-	-	-

*Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016, giai đoạn từ 01/01/2017 đến 25/04/2017 của Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp, BCTC kiểm toán giai đoạn 26/4/2017 đến*

31/12/2017 và BCTC hợp nhất giai đoạn từ 01/01 đến 30/06/2018 của CTCP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.

e. Tình hình tài chính, công nợ

Vay và nợ thuê tài chính

Bảng 12: Vay và nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	31/12/2016	25/4/2017	31/12/2017	30/06/2018
<b>I</b>	<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>3.597</b>	<b>11.718</b>	<b>29.977</b>	<b>27.790</b>
1	Vietinbank CN Đồng Tháp	3.597	11.718	6.889	-
2	Ngân hàng phát triển Việt Nam	-	-	12.984	12.984
3	Quỹ đầu tư phát triển Đồng Tháp	-	-	10.105	14.806
<b>II</b>	<b>Vay dài hạn</b>	<b>163.148</b>	<b>156.886</b>	<b>151.921</b>	<b>148.672</b>
1	Ngân hàng phát triển Việt Nam	118.121	113.621	92.153	85.661
2	Quỹ đầu tư phát triển Đồng Tháp	45.027	43.264	59.768	63.011
	<b>Tổng cộng</b>	<b>166.745</b>	<b>168.604</b>	<b>181.898</b>	<b>176.463</b>

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016, giai đoạn từ 01/01/2017 đến 25/04/2017 của Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp, BCTC kiểm toán giai đoạn 26/4/2017 đến 31/12/2017 và BCTC hợp nhất giai đoạn từ 01/01 đến 30/06/2018 của CTCP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.

Các khoản phải thu

Bảng 13 : Các khoản phải thu

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Các khoản phải thu	31/12/2016	25/4/2017	31/12/2017	30/06/2018
<b>I</b>	<b>Phải thu ngắn hạn</b>	<b>84.067</b>	<b>92.630</b>	<b>26.194</b>	<b>18.331</b>
1	Phải thu khách hàng	26.156	25.630	18.394	11.990
2	Trả trước cho người bán	51.530	59.576	1.383	1.350
3	Các khoản phải thu khác	6.381	7.423	7.158	5.737
4	Dự phòng phải thu khó đòi	-	-	(746)	(746)

Stt	Các khoản phải thu	31/12/2016	25/4/2017	31/12/2017	30/06/2018
5	Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-	5	-
<b>II</b>	<b>Phải thu dài hạn</b>	<b>128</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>84.195</b>	<b>92.630</b>	<b>26.194</b>	<b>18.331</b>

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016, giai đoạn từ 01/01/2017 đến 25/04/2017 của Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp, BCTC kiểm toán giai đoạn 26/4/2017 đến 31/12/2017 và BCTC hợp nhất giai đoạn từ 01/01 đến 30/06/2018 của CTCP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.

**Các khoản phải trả**

**Bảng 14: Các khoản phải trả**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Các khoản phải trả	31/12/2016	25/4/2017	31/12/2017	30/06/2018
<b>I</b>	<b>Phải trả ngắn hạn</b>	<b>154.276</b>	<b>290.578</b>	<b>360.034</b>	<b>454.177</b>
1	Vay và nợ ngắn hạn	3.597	11.718	29.977	27.790
2	Phải trả người bán	79.848	97.541	78.482	30.769
3	Người mua trả tiền trước	2.075	4.557	2.054	2.760
4	Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	2.263	2.901	3.507	2.508
5	Phải trả công nhân viên	27.306	26.944	29.799	13.728
6	Chi phí trả trước	571	324	3.225	2.769
7	Phải trả, phải nộp khác	24.849	142.319	209.622	369.099
8	Dự phòng phải trả ngắn hạn	4.662	-	-	-
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.106	4.272	3.368	4.754
<b>II</b>	<b>Phải trả dài hạn</b>	<b>165.541</b>	<b>159.505</b>	<b>155.689</b>	<b>152.849</b>
1	Người mua trả tiền trước	-	0,005	-	-
2	Vay và nợ dài hạn	163.148	156.886	151.921	148.672
3	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	2.393	2.619	3.768	4.177
	<b>Tổng cộng</b>	<b>319.817</b>	<b>450.083</b>	<b>515.723</b>	<b>607.026</b>

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016, giai đoạn từ 01/01/2017 đến 25/04/2017 của Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp, BCTC kiểm toán giai đoạn 26/4/2017 đến 31/12/2017 và BCTC hợp nhất giai đoạn từ 01/01 đến 30/06/2018 của CTCP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.

**Đầu tư tài chính dài hạn**

**Bảng 15: Đầu tư tài chính dài hạn**

Đơn vị: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	25/4/2017	31/12/2017	30/06/2018
<b>I. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	-	-	-	
<b>II. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>84.040</b>	<b>84.040</b>	<b>2.084.067</b>	<b>84.040</b>
Công ty Cp tư vấn Thiết kế và Đầu tư Sài Gòn	84.040	84.040	84.040	84.040
Đầu tư vào công ty con (Công ty TNHH Nước Đồng Tháp)	-	-	2.000.027	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>84.040</b>	<b>84.040</b>	<b>2.084.067</b>	<b>84.040</b>

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016, giai đoạn từ 01/01/2017 đến 25/04/2017 của Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp, BCTC kiểm toán giai đoạn 26/4/2017 đến 31/12/2017 và BCTC hợp nhất giai đoạn từ 01/01 đến 30/06/2018 của CTCP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.

**10.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

**Bảng 16: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	1/1/2017 - 25/4/2017	26/04/2017 - 31/12/2017
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,08	0,70	0,34
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,78	0,49	0,24
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,42	0,56	0,58
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,73	1,27	1,40
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				



Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	1/1/2017 - 25/4/2017	26/04/2017 - 31/12/2017
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	4,22	1,06	2,51
Vòng quay tổng tài sản	Lần	0,37	0,11	0,21
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,71	4,53	6,88
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,37	0,94	3,43
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,36	0,48	1,47
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	4,54	5,52	7,57

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016, giai đoạn từ 01/01/2017 đến 25/04/2017 của Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp, BCTC kiểm toán giai đoạn 26/4/2017 đến 31/12/2017 của CTCP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.

## 12. Tình hình tài sản của công ty

Tình hình tài sản của công ty đến thời điểm 31/12/2017 như sau:

**Bảng 17: Tình hình sử dụng tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2017**

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	31/12/2017		
		Nguyên giá	Giá trị còn lại	% GTCL/ Nguyên giá
<b>I</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>591.808</b>	<b>409.637</b>	<b>69,22%</b>
1	Nhà cửa vật kiến trúc	303.673	242.962	80,01%
2	Máy móc thiết bị	46.458	27.324	58,81%
3	Phương tiện vận tải	240.841	139.138	57,77%
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	636	213	33,49%
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>2.658</b>	<b>1.584</b>	<b>59,59%</b>
1	Quyền sử dụng đất	1.481	1.387	93,65%
2	Phần mềm máy tính	312	-	0%
2	Tài sản khác	865	197	22,77%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>494.466</b>	<b>411.221</b>	<b>69,17%</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 26/04/2017 đến 31/12/2017 của DOWASEN

Tình hình tài sản của công ty đến thời điểm 30/06/2018 như sau:

**Bảng 18: Tình hình sử dụng tài sản cố định tại thời điểm 30/06/2018**

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	30/06/2018		
		Nguyên giá	Giá trị còn lại	% GTCL/ Nguyên giá
<b>I</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>644.551</b>	<b>423.954</b>	<b>65,78%</b>
1	Nhà cửa vật kiến trúc	316.289	241.950	76,50%
2	Máy móc thiết bị	73.406	38.709	52,73%
3	Phương tiện vận tải	254.067	142.993	56,28%
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	788	301	38,20%
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>1.326</b>	<b>246</b>	<b>18,55%</b>
1	Phần mềm máy tính	461	59	12,80%
2	Tài sản khác	865	187	21,62%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>645.877</b>	<b>424.200</b>	<b>65,68%</b>

Nguồn: BCTC hợp nhất giai đoạn từ 01/01 đến 30/06/2018 của DOWASEN

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

**Bảng 19: Chi phí xây dựng dở dang**

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	26/4/2017	31/12/2017	30/06/2018
Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Cao Lãnh	156.360	177.072	292.467	295.219
Hệ thống cấp nước xã Thường Thới Tiền – CS 3000m <sup>3</sup> /ngđ	11.970	11.970	21.611	22.352
Đường nội bộ vào nhà máy XLR thải Công nghiệp và nguy hại	66	72	72	843

Các công trình khác	143.714	6.719	25.404	33.667
<b>Tổng cộng</b>	<b>312.110</b>	<b>195.833</b>	<b>399.554</b>	<b>352.081</b>

*Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016, giai đoạn từ 01/01/2017 đến 25/04/2017 của Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp, BCTC kiểm toán giai đoạn 26/4/2017 đến 31/12/2017 và BCTC giai đoạn 01/01 đến 30/06/2018 của DOWASEN*

### 13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo

#### 13.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh

**Bảng 20: Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Công ty chỉ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng năm để trình Đại hội cổ đông thông qua, nên chưa có kế hoạch kinh doanh cho năm 2019.

*Đvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	
	Thực hiện	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2017
Vốn điều lệ	355.576	409.181	15,07%
Doanh thu thuần	251.550	260.500	3,56%
Lợi nhuận sau thuế	9.133	16.650	82,31%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,63%	6,39%	
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,57%	4,06%	
Cổ tức	1,6%	2,5%	

*Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018*

*Ghi chú: Nguyên nhân giảm vốn điều lệ đã được trình bày ở mục 1.4 - quá trình thay đổi vốn điều lệ.*

#### 13.2 Kế hoạch tăng vốn điều lệ

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của CTCP Môi trường Đô thị Đồng Tháp thông qua về việc tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
Loại chứng khoán phát hành	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ trước khi chào bán	259.181.300.000 đồng

Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng”)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	15.000.000 cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành	<b>100 : 57,87</b> (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền mua và cứ 100 quyền sẽ được mua thêm 57,87 cổ phiếu).
Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	<b>150.000.000.000</b> đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	<b>409.181.300.000</b> đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ chín tỷ một trăm tám mươi một triệu ba trăm nghìn đồng)

Tuy nhiên, hiện nay Công ty đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ phát hành trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua. Vì vậy kế hoạch tăng vốn trong năm 2018 chưa thể thực hiện được. Đến năm 2019, nếu được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua Phương án phát hành nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên để thay đổi tiến độ cho phù hợp.

### 13.3 Đánh giá kết quả đạt được so với kế hoạch năm 2018

Công ty ước tính kết quả kinh doanh đến thời điểm 30/11/2018 như sau:

**Bảng 21: Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018**

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018		
	Ước thực hiện đến 30/11/2018	Kế hoạch	% Thực hiện/Kế hoạch
Vốn điều lệ	259.181	259.181	100%
Doanh thu thuần	254.812	260.500	97,82%
Lợi nhuận sau thuế	17.370	16.650	104,32%

Nguồn: DOWASEN

#### 13.4 Căn cứ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ tốc độ phát triển của thị trường tiêu thụ và năng lực sản xuất của Công ty cũng như dự báo về diễn biến sắp tới của nền kinh tế trong và ngoài nước.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 và dự báo phát triển của thị trường chung năm 2018;

Căn cứ đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của DOWASEN. Cụ thể: trong năm 2018, mảng xây dựng của DOWASEN sẽ giảm doanh thu do một số công trình xây dựng hệ thống thoát nước đã hoàn thành và Công ty chưa ký được các hợp đồng xây dựng mới có giá trị tương đương để thực hiện năm 2018. Đồng thời, mảng cung cấp nước sạch và cấp thoát nước trong thời gian tới sẽ tăng về số lượng hộ dân sử dụng là căn cứ tạo nên mức tăng doanh thu cho DOWASEN trong năm 2018.

Nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty dự kiến thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát và tiết kiệm chi phí. Đây là điều kiện tiên quyết để Công ty duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2018.

#### 13.5 Sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với chính sách của Nhà nước

Hoạt động kinh doanh của DOWASEN là phù hợp theo định hướng của Chính Phủ. Bên cạnh đó, đây là ngành nghề đặc thù rất được sự quan tâm hỗ trợ từ Nhà nước trong việc cung cấp nước sạch, dịch vụ vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo đời sống an sinh xã hội.

#### 14 Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...)

Không có

#### 15 Chiến lược, định hướng phát triển kinh doanh

##### *Định hướng phát triển kinh doanh:*

- Xây dựng Công ty phát triển bền vững;
- Sản xuất kinh doanh chất lượng và hiệu quả;
- Công nghệ hiện đại;
- Đảm bảo đời sống và chế độ phúc lợi cho người lao động;
- Đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước;

##### *Chiến lược phát triển kinh doanh*

- Đầu tư cải tạo, nâng công suất các nhà máy nước phục vụ tốt các nhu cầu sử dụng nước của người dân;
- Phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh tại các đô thị trong tỉnh và các khu vực lân cận;
- Đầu tư cải tạo, nâng công suất các nhà máy nước phục vụ tốt các nhu cầu sử dụng nước của người dân;

- Mở rộng kinh doanh sang hoạt động quản lý, vận hành hệ thống thoát nước đô thị.
- Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác sản xuất và quản lý chất lượng nước, đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế;
- Thực hiện tốt công tác dịch vụ khách hàng; Quản lý, kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng vật tư, nguyên vật liệu; Tăng cường các biện pháp chống thất thoát nước.
- Xây dựng thương hiệu và hình ảnh Công ty văn minh, hiện đại;
- Thực hiện cải tiến công tác quản lý để phù hợp theo mô hình mới (công ty cổ phần) nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

**16 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty**

Không có

**III. Quản trị Công ty**

**1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng Quản trị:**

Hội đồng Quản trị gồm có bốn (04) thành viên do Đại Hội đồng Cổ đông quyết định tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông; gồm Chủ tịch HĐQT và các thành viên.

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau:

Bảng 22: Danh sách thành viên HĐQT

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ghi chú</b>
01	Phan Đình Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Thành viên HĐQT không điều hành
02	Nguyễn Văn Đễ	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên HĐQT điều hành
03	Nguyễn Thượng Vũ	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên HĐQT điều hành
04	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên HĐQT điều hành

**ÔNG PHAN ĐÌNH HÙNG – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 17/04/1961

Nơi sinh: Huế

CMND: 341 660 507, ngày cấp: 03/02/2009 tại Công An Đồng Tháp

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: số 146, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ email: hungcndt@gmail.com



Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế học, Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Kỹ sư Địa chất Công trình và Thủy văn.

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 01/1985 – 01/1986	Cán bộ kỹ thuật Phân viện thiết kế giao thông phía Nam – Tp. Hồ Chí Minh.
Từ 06/1986 – 03/1990	Trưởng Phòng Khảo sát Xí nghiệp Khảo sát thiết kế tổng hợp – Sở Xây dựng Đồng Tháp.
Từ 03/1990 – 01/1991	Cán bộ nghiệp vụ Liên hiệp Xuất nhập khẩu Nông Công nghiệp Đồng Tháp.
Từ 01/1991 – 05/1994	Cán bộ nghiệp vụ Phòng Kế hoạch kinh doanh – Sở Thương nghiệp Đồng Tháp.
Từ 05/1994 – 11/1995	Trưởng Phòng Tư vấn Công ty Tư vấn thiết kế và Xây dựng Đồng Tháp
Từ 11/1995 – 09/1996	Cán bộ kỹ thuật Phòng Kỹ thuật Công ty Cấp nước Đồng Tháp.
Từ 09/1996 – 09/1998	Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Cấp nước Đồng Tháp.
Từ 09/1998 – 10/2006	Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp và Vật tư Công ty Cấp thoát nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.
Từ 10/2006 – 02/2012	Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.
Từ 02/2012 – 07/2012	Phó Tổng giám đốc Công ty, kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng và Cấp thoát nước Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.
Từ 07/2012 – 07/2013	Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng và Cấp thoát nước Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.
Từ 07/2013 – 04/2017	Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.
Từ 04/2017 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Các chức vụ công tác hiện nay:

- + Chức vụ tại tổ chức đăng ký công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- + Chức vụ tại tổ chức khác (nếu có): Không có

Số cổ phần nắm giữ: **11.420.200 cổ phần** – tỷ lệ: **44,1%**

Trong đó:

- + Sở hữu cá nhân: 105.600 cổ phần – tỷ lệ: 0,407%
- + Đại diện cho UBND tỉnh Đồng Tháp (vốn nhà nước): 11.314.600 cổ phần – tỷ lệ: 43,655%
- + Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:  
Lê Thị Thanh Phương – Vợ: 50.000 cổ phần – tỷ lệ: 0,194%

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

**ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỀ - THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 04/04/1965

Nơi sinh: Đồng Tháp

CMND: 341 520 609 , ngày cấp: 13/06/2006 tại Công An Đồng Tháp

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: số 138, đường Ngô Thời Nhậm, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ email: nguyenvande1965@gmail.com

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 12/1989 - 12/1996	Công tác tại Xí Nghiệp Đông Lạnh Trục Thuộc Liên Hiệp Công ty XNK Đồng Tháp.
Từ 01/1997 – 04/2003	Công tác XN Xây lắp và Vật tư Công ty Cấp Nước Đồng Tháp.
Từ 05/2003 – 09/2005	Phó Giám Đốc XN Xây Lắp và Vật tư Công ty TNHH MTV Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp.
Từ 10/2005 – 04/2015	Giám Đốc CN XN Xây Lắp và Vật tư Công ty TNHH MTV Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp.
Từ 05/2015 - 03/2017	Phó Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp.
Từ 03/2017 - 04/2017	Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp.
Từ 04/2017 đến nay	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp.



Các chức vụ công tác hiện nay:

Chức vụ tại tổ chức đăng ký công ty đại chúng:

+ Chức vụ tại tổ chức đăng ký công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

+ Chức vụ tại tổ chức khác (nếu có): Không có

Số cổ phần nắm giữ: **6.491.500 cổ phần** – tỷ lệ: **25,1%**

*Trong đó:*

+ Sở hữu cá nhân: 57.700 cổ phần – tỷ lệ: 0,223%

+ Đại diện cho UBND tỉnh Đồng Tháp (vốn nhà nước): 6.433.800 cổ phần – tỷ lệ: 24,824%

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

+ Trần Thị Thường – Vợ: 100.000 cổ phần – tỷ lệ: 0,386%

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

**ÔNG NGUYỄN THƯỢNG VŨ – THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 03/03/1966

Nơi sinh: Lạng Sơn

CMND: 340 860 378, ngày cấp: 19/09/2006 tại Công An Đồng Tháp

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: số 200, đường Hùng Vương, phường 2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ email: ntvDOWASEN@gmail.com

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ hóa học (thực phẩm)

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 7/1990 – 01/1991	Cán bộ kỹ thuật điều hành và xử lý nước Công ty Dịch vụ Cấp thoát nước thị xã Cao Lãnh.
Từ 01/1991 – 11/ 1994	Cán bộ kỹ thuật chuyên thiết kế mạng lưới cấp nước chính và giám sát xử lý nước Công ty Cấp nước Đồng Tháp.
Từ 11/1994 – 8/1996	Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Cấp nước Đồng

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
	Tháp.
Từ 8/1996 – 8/1999	Phó Trưởng Phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty Cấp nước Đồng Tháp.
Từ 8/1999 – 03/2003	Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Cấp nước Đồng Tháp.
Từ 4/2003 – 03/2010	Trưởng Phòng Chống thất thoát – thất thu và Quản lý chất lượng nước Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.
Từ 03/2010 – 03/2011	Trưởng Phòng Chống thất thoát – thất thu và Quản lý chất lượng nước Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.
Từ 03/2011 – 12/2011	Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.
Từ 01/2012 - 12/2013	Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.
Từ 01/2014 – 03/2015	Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.
Từ 03/2015 – 6/2015	Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.
Từ 07/2015 - 03/2017	Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.
Từ 03/2017 - 04/2017	Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp.
Từ 04/2017 đến nay	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp.

Các chức vụ công tác hiện nay:

Chức vụ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ tại tổ chức khác (nếu có): Không có

Số cổ phần nắm giữ: 2.271.140 cổ phần – 8,8%

*Trong đó:*

- + Sở hữu cá nhân: 52.600 cổ phần – 0,203%
  - + Đại diện cho UBND tỉnh Đồng Tháp (vốn nhà nước): 2.218.540 cổ phần – 8,560%
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:
- + Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Vợ: 42.500 cổ phần – tỷ lệ: 0,164%
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có  
 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có  
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

**ÔNG NGUYỄN ANH DŨNG – THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 20/12/1965

Nơi sinh: Nghệ An

CMND: 340 580 345, ngày cấp: 19/04/2012 tại Công An Đồng Tháp

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: số 165, đường Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ email: anhdung@DOWASEN.com

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD tổng hợp

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 08/1986- 09/1990	Nhân viên kế toán XN Dệt TX Sa đéc Đồng Tháp
Từ 09/1990 – 12/1992	Kế toán trưởng XN Dệt TX Sa đéc Đồng Tháp
Từ 01/1993 – 02/1994	Tổ trưởng tổ văn phòng NM Nước TX Sa đéc thuộc Công ty Cấp Nước Đồng Tháp.
Từ 02/1994 – 02/1998	Giám đốc Nhà Máy Nước huyện Châu Thành thuộc Công ty Cấp Nước Đồng Tháp.
Từ 02/1998- 01/1999	Trưởng phòng kiểm toán nội bộ kiêm trợ lý Giám đốc Công ty Cấp Nước Đồng Tháp.
Từ 01/1999- 10/2006	Trưởng phòng KHKD kiêm trợ lý Giám đốc Công ty Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp.
Từ 10/2006- 01/2009	Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp
Từ 01/2009- 07/2012	Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp
Từ 07/2012- 01/2013	Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp
Từ 01/2013- 08/2015	Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp
Từ 08/2015 - 03/2017	Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp
Từ 03/2017 - 04/2017	Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp
Từ 04/2017 đến nay	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty

	CP Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp
--	-------------------------------

Các chức vụ công tác hiện nay:

Chức vụ tại tổ chức đăng ký công ty đại chúng: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ tại tổ chức khác (nếu có): Không có

Số cổ phần nắm giữ: 2.226.540 cổ phần – 8,59%

Trong đó:

- + Sở hữu cá nhân: 8.000 cổ phần – 0,031%
  - + Đại diện cho UBND tỉnh Đồng Tháp (vốn nhà nước): 2.218.540 cổ phần – 8,560%
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:
- + Nguyễn Thị Ngọc – Vợ: 50.000 cổ phần – 0,193%
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có  
 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có  
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

## 2. Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông/bà có tên sau:

**Bảng số 23: Danh sách thành viên Ban kiểm soát**

Stt	Họ và tên	Chức vụ
01	Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng Ban kiểm soát
02	Phạm Thị Kim Dung	Thành viên Ban kiểm soát
03	Nguyễn Thanh Hồng	Thành viên Ban kiểm soát

### BÀ NGUYỄN THỊ THU TRANG – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 20/02/1968

Nơi sinh: Đồng Tháp

CMND: 340 693 754 , ngày cấp: 17/07/2017 tại Công An Đồng Tháp

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: số 94, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ email:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Thương nghiệp

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính)
---------------	---

đến tháng, năm	quyền, Đoàn thể)
Từ 12/1991 – 10/1996	Nhân viên kế toán Công ty Vận tải biển Đồng Tháp
Từ 10/1996 – 03/2003	Nhân viên kế toán Công ty Cấp nước Đồng Tháp
Từ 03/2003 – 9/2006	Phó phòng Tài vụ Công ty Cấp nước Đồng Tháp
Từ 09/2006 - 03/2017	Kiểm soát viên (Kiểm soát viên phụ trách) Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp
Từ 03/2017 đến nay	Trưởng Ban Kiểm Soát Công Ty CP Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp

Các chức vụ công tác hiện nay:

+ Chức vụ tại Công ty: Trưởng Ban Kiểm soát

+ Chức vụ tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ: 32.400 cổ phần – tỷ lệ 0,13%; Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 32.400 cổ phần – tỷ lệ 0,13%

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

#### **BÀ PHẠM THỊ KIM DUNG – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 20/7/1966

Nơi sinh: Thái Bình

CMND: 340 860 376, ngày cấp: 16/08/2011 tại Công An Đồng Tháp

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 452/14 tổ 10, ấp 1 xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ email: kimdungksv@gmail.com

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 06/1988- 12/1988	Kế toán tổng hợp Công ty Cấp nước Đồng Tháp

Từ 01/1989 – 06/1991	Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp kiêm Kế toán trưởng Công ty Cấp nước Đồng Tháp
Từ 06/1991 – 11/1991	Kế toán trưởng kiêm Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp Công ty Cấp nước Đồng Tháp
Từ 11/1991 – 12/1992	Kế toán trưởng Công ty Cấp nước Đồng Tháp
Từ 01/1993 – 03/2003	Phó Trưởng phòng Tài vụ Công ty Cấp nước Đồng Tháp
Từ 04/2003 – 10/2006	Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây lắp và Vật tư trực thuộc Công ty Cấp nước Đồng Tháp
Từ 11/2006 – 08/2012	Phó Trưởng phòng Tài chính Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
Từ 09/2012 - 03/2017	Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
Từ 03/2017 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Các chức vụ công tác hiện nay:

+ Chức vụ tại tổ chức đăng ký: Thành viên Ban Kiểm soát

+ Chức vụ tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ: **22.800** cổ phần – tỷ lệ 0,09%; Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 22.800 cổ phần – tỷ lệ 0,09%

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

+ Phạm Thị Dừng – Em (ruột): **6.100** cổ phần – tỷ lệ 0,02%

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

#### **ÔNG NGUYỄN THANH HỒNG – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Giới tính: Nam

Năm sinh: 02/01/1982

Nơi sinh: Đồng Tháp

CMND: 341053684 , ngày cấp: 01/11/2013 tại Công An Đồng Tháp

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 156, Võ Văn Trị, Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

Địa chỉ email: hongnt1982.dws@gmail.com

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ năm 2011 đến 03/2018	Nhân viên kế toán phòng Tài chính Công ty TNHH MTV Cấp Nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
Từ 04/2018 – 05/06/2018	Nhân viên Phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ Phần Cấp Nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
Từ 05/06/2018 đến nay	Thành viên BKS; Nhân viên Phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ Phần Cấp Nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Các chức vụ công tác hiện nay:

+ Chức vụ tại tổ chức đăng ký: Thành viên Ban kiểm soát; Nhân viên Phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ Phần Cấp Nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

+ Chức vụ tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

### 3. Ban Điều hành

Danh sách Ban điều hành gồm các Ông có tên sau:

**Bảng 24 : Danh sách thành viên Ban điều hành**

Stt	Họ và tên	Chức vụ
02	Nguyễn Văn Đê	Tổng Giám đốc
03	Nguyễn Thượng Vũ	Phó Tổng Giám đốc
04	Nguyễn Anh Dũng	Phó Tổng Giám đốc
05	Phạm Chí Thức	Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Văn Đê, Ông Nguyễn Thượng Vũ và Ông Nguyễn Anh Dũng đã đề cập ở phần thành viên Hội đồng Quản trị

**ÔNG PHẠM CHÍ THỨC - KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY**

Giới tính: Nam

Năm sinh: 28/4/1959

Nơi sinh: Tiền Giang

CMND: 340002339, ngày cấp: 05/03/2008 tại Công An Đồng Tháp

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: số 01 đường Đốc Binh Kiều, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ email: thuccndt@gmail.com

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – KT các doanh nghiệp

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
Từ 19/01/1977 – tháng 12/1977	CNV Ty Xây Dựng tỉnh Đồng Tháp
Từ năm 1983 – tháng 6/1984	Phó Phòng KTTV Công ty cung ứng sản xuất vật tư xây dựng thuộc Sở Xây dựng Đồng Tháp.
Từ tháng 7/1984 đến 12/1992	Trưởng Phòng KTTV Công ty cung ứng sản xuất vật tư xây dựng thuộc Sở Xây dựng Đồng Tháp.
Từ tháng 01/1993 đến 12/2006	Trưởng Phòng Tài vụ Công ty Cấp thoát nước và MTĐT Đồng Tháp.
Từ tháng 01/2007 đến 12/2010	Trưởng Phòng Tài vụ Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.
Từ tháng 01/2011 đến 21/04/2017	Trưởng Phòng Tài chính Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.
Từ 22/04/2017 đến nay	Trưởng Phòng Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.

Các chức vụ công tác hiện nay:

+ Chức vụ tại Công ty: Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính

+ Chức vụ tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ: 33.900 cổ phần – tỷ lệ 0,13%

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 33.900 cổ phần – tỷ lệ 0,13%



- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần  
Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:
- + Phạm Huỳnh Anh – Con: 40.400 cổ phần – tỷ lệ 0,16%  
Những khoản nợ đối với Công ty: Không có  
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có  
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

#### 4. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty

Công tác tăng cường quản trị luôn được Công ty quan tâm và thường xuyên có những điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngay sau khi chính thức đi vào hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, Công ty đã nhanh chóng tổ chức cơ cấu lại bộ máy tổ chức và quản lý, thực hiện các thủ tục đăng ký công ty đại chúng với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Công ty sẽ cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty, thực hiện đúng theo quy định hiện hành về quản trị công ty; thực hiện sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Công ty sẽ xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Tuyển dụng đủ và chất lượng, đáp ứng sự phát triển của Công ty. Thực hiện công tác đánh giá hiệu quả làm việc, đánh giá nhân sự, xây dựng định hướng phát triển nghề nghiệp cho các nhân sự trong Công ty phù hợp với văn hóa, định hướng phát triển kinh doanh của Công ty.

#### IV. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 13, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng: "*Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành*". Hội đồng quản trị của DOWASEN hiện có 4 thành viên, trong đó có 03 thành viên nằm trong Ban lãnh đạo công ty, riêng Chủ tịch Hội đồng quản trị không nằm trong Ban lãnh đạo công ty. DOWASEN chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 13, Nghị định 71/2017/NĐ-CP. Cùng với đó, Điều lệ của DOWASEN hiện tại chưa quy định nội dung nêu trên làm cơ sở cho Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét. Vì vậy, DOWASEN cam kết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bổ sung vào Điều lệ Công ty, cũng như đề xuất nội dung thực hiện Khoản 2 Điều 13, Nghị định 71/2017/NĐ-CP trong kỳ đại hội cổ đông gần nhất.

Căn cứ theo Mục d Khoản 1 Điều 48 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm toán: "*Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán*".

Điều lệ Công ty, cũng như đề xuất nội dung thực hiện Khoản 2 Điều 13, Nghị định 71/2017/NĐ-CP trong kỳ đại hội cổ đông gần nhất.

Căn cứ theo Mục d Khoản 1 Điều 48 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát: "Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán". Trưởng Ban kiểm soát của DOWASEN chưa thỏa đầy đủ điều kiện này. Để đảm bảo tính tuân thủ theo quy định về quản trị Công ty, DOWASEN sẽ tiến hành xin ý kiến cổ đông về nội dung này trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

#### V. PHỤ LỤC

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018.
2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đồng Tháp, ngày 26... tháng 12 năm 2018

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN ĐỀ**

Tp.HCM, ngày ...26... tháng ...12... năm ...2018

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *✓*

  
*Dặng Quang Tj*

