

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Số: 04/TB-HĐQT

**THÔNG BÁO**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**Thời gian:** vào lúc 7h30', Thứ ba, ngày 05 tháng 06 năm 2018

**Địa điểm:** Hội trường Khu du lịch Mỹ Trà

(Số 272, đường Lê Duẩn, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

**Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban điều hành;
- Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2017-2021);

**Tham dự đại hội:**

- Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp tính đến hết ngày 22/5/2018;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ: Thư mời họp (có ký xác nhận tham dự); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

**Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu đại hội tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử Công ty [www.dowasen.com](http://www.dowasen.com)

Ý kiến đóng góp thảo luận tại đại hội vui lòng gửi về: Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (đ/c Khoa, di động: 0903.085.259) – Số 01, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp trước 16h00 ngày 31/05/2018.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Cty;





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**



<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu đại biểu</li><li>- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông</li><li>- Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội</li></ul>
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội</li></ul>
9h00 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày các báo cáo, tờ trình<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành;</li><li>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;</li><li>4. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;</li><li>5. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;</li><li>6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;</li><li>7. Tờ trình thù lao năm 2018;</li><li>8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;</li><li>9. Tờ trình giảm vốn điều lệ theo nội dung tại văn bản số 2429/BTC-TCĐN ngày 05/03/2018 của Bộ tài chính;</li><li>10. Tờ trình thoái vốn nhà nước;</li><li>11. Tờ trình về việc sắp xếp Chi nhánh;</li><li>12. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc giảm vốn theo văn bản số 2429/BTC-TCĐN ngày 05/03/2018 của Bộ tài chính;</li></ol></li></ul>
10h00 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội</li></ul>
10h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua quy chế ứng cử, đề cử thành viên ban kiểm soát;</li><li>2. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát;</li><li>3. Thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát;</li><li>4. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát</li></ol></li></ul>
11h00 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm phiếu</li><li>- Đại hội nghỉ giải lao</li></ul>
11h30 – 11h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;</li><li>- Công bố kết quả bầu cử Ban kiểm soát;</li><li>- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018</li></ul>
11h45 – 12h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li></ul>

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**



**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

....., ngày ... tháng ... năm 2018

**GIẤY ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC & MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Tên cổ đông: .....

CMND/Giấy ĐKKD số:.....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

Tôi xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội đồng thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

Trân trọng./.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:** Cổ đông vui lòng phản hồi việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền đăng ký tham dự theo đường bưu điện hoặc fax: 0277.3852.825 đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 31/05/2018 để Ban tổ chức chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội. Địa điểm tiếp nhận thông tin:

**Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp**

Số 01 – Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP.Cao Lãnh – Đồng Tháp

Mọi thắc mắc trao đổi, cổ đông vui lòng liên hệ: Ông Dương Từ Đăng Khoa, di động: 0903.085.259

....., ngày .... tháng ... năm 2018



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC & MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp

**Bên A: Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....  
CMND/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND người đại diện pháp luật: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

**Ủy quyền cho:**

**Bên B: Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....

**Nội dung ủy quyền:**

**Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.**

Bên được ủy quyền (Bên B) thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết, bầu cử tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Lưu ý:**

- Cổ đông vui lòng phản hồi việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền đăng ký tham dự theo đường bưu điện hoặc fax: 0277.3852.825 đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 31/05/2018 để Ban tổ chức chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội.
- Trong trường hợp cổ đông thực hiện việc ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông chỉ được hủy bỏ việc ủy quyền đã thực hiện bằng cách gửi văn bản đến Ban tổ chức Đại hội 16h00 ngày 31/05/2018 (tính đến thời điểm Ban tổ chức Đại hội nhận được văn bản). Ban tổ chức Đại hội sẽ không xem xét mọi trường hợp hủy bỏ việc ủy quyền sau thời điểm nêu trên.
- Địa điểm tiếp nhận thông tin: Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp - Số 01 – Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP.Cao Lãnh – Đồng Tháp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày .... tháng ... năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC & MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp

**Bên ủy quyền:**

Chúng tôi bao gồm .... cổ đông (theo danh sách đính kèm) hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

Số cổ phần bằng chữ: .....

Đồng ý ủy quyền cho:

**Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

- Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông Thường niên 2018 Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

- Bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Lưu ý:**

1. Cổ đông vui lòng phản hồi việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền đăng ký tham dự theo đường bưu điện hoặc fax: 0277.3852.825 đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 31/05/2018 để Ban tổ chức chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội.
2. Trong trường hợp cổ đông thực hiện việc ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông chỉ được hủy bỏ việc ủy quyền đã thực hiện bằng cách gửi văn bản đến Ban tổ chức Đại hội 16h00 ngày 31/05/2018 (tính đến thời điểm Ban tổ chức Đại hội nhận được văn bản). Ban tổ chức Đại hội sẽ không xem xét mọi trường hợp hủy bỏ việc ủy quyền sau thời điểm nêu trên.
3. Địa điểm tiếp nhận thông tin: Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp - Số 01 - Tôn Đức Thắng - Phường 1 - TP.Cao Lãnh - Đồng Tháp

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ.....**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

SỐ TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
13		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
<b>Tổng</b>					



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Thời hạn gửi cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến/câu hỏi về văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 31/05/2018

....., ngày...tháng ...năm 2018

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC & MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Đề cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Đoàn chủ tịch nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

5. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

**5.1 Phiếu biểu quyết:**

Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử, Danh sách đề cử, ứng cử, Thẻ lệ bầu cử (nếu có); Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Đoàn chủ tịch để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

**5.2 Thẻ biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách

đánh dấu chéo (X) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ thẻ biểu quyết được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ thẻ biểu quyết cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ thẻ biểu quyết vào thùng phiếu.

6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số thẻ Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Có ý kiến khác của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đoàn chủ tịch. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

7. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

8. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

9. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư và bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

10. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

11. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Hùng**

Số: 01 /2018/BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường đô thị Đồng Tháp (DOWASEN) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

**1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị hoạt động năm 2017 gồm có 04 thành viên như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết
1	Ông Phan Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	Sở hữu cá nhân: 105.600 (0,297%) Đại diện vốn NN: 16.230.700 (45,65%)
2	Ông Nguyễn Văn Đễ	Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 57.700 (0,16%) Đại diện vốn NN: 9.229.200 (25,96%)
3	Ông Nguyễn Thượng Vũ	Thành viên HĐQT – kiêm PTGD	Sở hữu cá nhân: 52.600 (0,15%) Đại diện vốn NN: 3.182.500 (8,95%)
4	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT – kiêm PTGD	Sở hữu cá nhân: 8.000 (0,022%) Đại diện vốn NN: 3.182.500 (8,95%)

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 phiên họp và ban hành 13 Nghị quyết/Quyết định để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2017/QĐ-HĐQT	22/4/2017	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
2	02/NQ-HĐQT	22/4/2017	Bổ nhiệm Các Phó Tổng, kế toán trưởng kiêm phụ trách tài chính.
3	03/NQ-HĐQT	03/5/2017	Kiện toàn Nhân sự quản lý Phòng Hành tổ chức quản trị và Phòng kế hoạch kinh doanh.
4	04/NQ-HĐQT	05/5/2017	Thay đổi tên gọi các Chi nhánh.
5	05/NQ-HĐQT	05/5/2017	<p>Thông nhất những nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KIỆN TOÀN NHÂN SỰ QUẢN LÝ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG VÀ CHI NHÁNH;</li> <li>- Chỉ đạo công tác rà soát và ban hành lại các Quyết định thành lập các Ban, Hội đồng quản lý nghiệp vụ của Công ty; các Quy định, Quy chế hoạt động nội bộ của Công ty nhằm phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty;</li> <li>- Một số công tác chỉ đạo hoàn thiện bộ máy tổ chức và hoạt động của chi nhánh.</li> </ul>
6	01/NQ-HĐQT-XDCB	12/5/2017	Thông nhất chủ trương tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng mở rộng mạng lưới cấp nước và kế hoạch đầu tư công trình nguồn và tuyến ống cấp nước năm 2017.
7	01/2017/QĐ-HĐQT-UQ	12/5/2017	Thông nhất nhân sự quản lý phần vốn góp và tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Nước Đồng Tháp.
8	06/NQ-HĐQT	29/5/2017	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT và người công bố thông tin.
9	07/NQ-HĐQT	21/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bổ sung vào thang lương bảng lương chức danh người quản lý Công ty để tham gia BHXH;</li> <li>- Chuyển bậc, hệ số lương hiện tại của các đối tượng là viên chức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang thang lương, bản lương cho các đối tượng người quản lý Công ty cổ phần;</li> <li>- Thông qua dự thảo quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;</li> <li>- Phê duyệt Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công ty giai đoạn 2016-2021, giai đoạn 2021-2026.</li> </ul>
10	19/2017/QĐ-HĐQT	30/6/2017	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.
11	08/NQ-HĐQT	28/6/2017	Phê duyệt danh sách giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc công ty giai đoạn 2017-2022, giai đoạn 2022-2027 (Rà soát, bổ sung năm 2017).
12	09/NQ-HĐQT	03/7/2017	Thông nhất chủ trương mua sắm tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Nước đóng chai DOWASEN.
13	10/NQ-HĐQT	22/8/2017	Thông nhất chủ trương mua lại mạng lưới cấp nước tại Trạm cấp

14 11/NQ-HĐQT 20/10/2017 - Triển khai xây dựng kế hoạch doanh thu, sản lượng tiêu thụ và tỷ lệ thất thoát nước năm 2018;

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017;
- Triển khai xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2018;
- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty;
- Xem xét chủ trương thanh lý một số tài sản đã qua sử dụng;
- Thống nhất chủ trương mua lại các trạm cấp nước nông thôn.

13 12/NQ-HĐQT 26/10/2017 - Thống nhất thông qua và ban hành Quy chế phân phối tiền lương- tiền thưởng (dành cho người lao động) để thực hiện trong năm 2018

- Thống nhất thông qua và ban hành Quy chế phân phối tiền lương – thù lao – tiền thưởng (dành cho cán bộ quản lý) để thực hiện trong năm 2018.

## **2.2. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị**

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, năng động, đặc biệt là mở rộng mạng lưới cấp nước và phát triển khách hàng.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tình hình yêu cầu thực tế của Công ty, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp để xem xét và giải quyết kịp thời các công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT và ban hành các nghị quyết, quyết định.

- Triển khai thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP của chính phủ để hoàn thiện công tác quản trị công ty. Tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định. Giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Chi nhánh trực thuộc của Công ty.

## **2.3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành Công ty**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và có nhiều giải pháp tốt để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chấp hành các chính sách, pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản lý điều hành công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Bên cạnh đó, nhằm cụ thể hóa các định hướng của

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tích cực vận động cán bộ công nhân viên là người lao động của Công ty tham gia các hoạt động xã hội, các buổi thuyết trình về kỹ năng giao tiếp, làm việc hiệu quả giúp nâng cao năng suất lao động và từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng của Công ty – “Dowasen Vì cuộc sống cộng đồng”.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám sát các vấn đề:

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thành lập công ty cổ phần năm 2017 và các Nghị quyết/quyết định của HĐQT.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Công ty.

- Việc báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Thực hiện việc báo cáo và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

- 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.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT đều tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt của Công ty để bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, và đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

#### **2.4. Chi tiết tình hình thực hiện công tác Hội đồng quản trị trong năm 2017**

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, quy định của Điều lệ tổ chức và Quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai các nội dung quan trọng cụ thể như sau:

##### **a) Ban hành quy định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ và các quy định thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị**

- Thực hiện theo quyết định số 263/QĐ-UBND.HC ngày 20/3/2017 về việc chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp thành công ty cổ phần và quy định về cơ cấu tổ chức quản lý theo Luật doanh nghiệp. Nhằm ổn định trong công tác tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh sau cổ phần, HĐQT quyết định cơ cấu tổ chức của công ty gồm:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (04 thành viên), Ban kiểm soát (02 thành viên), Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

+ 07 phòng chức năng gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Phòng Tài chính, Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Phòng Kỹ Thuật, Phòng Quản lý Dự án, Phòng Môi trường, Phòng Công nghệ thông tin;

+ và 10 chi nhánh trực thuộc (sau khi được điều chỉnh tên) gồm: Chi nhánh Cấp nước số 1,2,3,4,5,6; Chi nhánh Dịch vụ Môi trường; Chi nhánh Xây lắp & Vật tư; Chi nhánh Tư vấn Xây dựng & Cấp thoát nước và Chi nhánh Nước đóng chai DOWASEN.

- Trong năm, Ban Tổng Giám đốc xây dựng, xây dựng lại một số Quy chế quản lý nội bộ trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua và ban hành như: Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế phân phối tiền lương – tiền thưởng dành cho người lao động và Quy chế phân phối tiền lương – thù lao – tiền thưởng dành cho cán bộ quản lý...

**b) *Bổ nhiệm Ban điều hành, kế toán trưởng và các nhân sự Ban điều hành khác theo thẩm quyền Hội đồng quản trị***

Thực hiện theo điều lệ công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh thuộc thẩm quyền như sau:

- Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Để** làm Tổng Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm ông **Nguyễn Thượng Vũ** làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm ông **Nguyễn Anh Dũng** làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm ông **Phạm Chí Thức** làm Kế toán trưởng Công ty.
- Bổ nhiệm lại các cán bộ giữ chức vụ Trưởng phó phòng chức năng Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh trực thuộc Công ty đang đương nhiệm từ loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang loại hình công ty cổ phần.

**c) *Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động***

Trên cơ sở bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý trong Ban điều hành và quyết định bộ máy tổ chức hoạt động Công ty, HĐQT giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục Đăng ký kinh doanh của Công ty và các chi nhánh trực thuộc để Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

Ngoài ra, trong năm HĐQT đã sắp xếp, điều động chức danh Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Công ty và Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị Công ty cho nhau trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc.

**d) *Chỉ đạo và thực hiện công tác bàn giao giữa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp và CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp***

Công tác bàn giao vốn nhà nước giữa doanh nghiệp nhà nước trước đây (Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp) và Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chưa thực hiện được vì phía công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chưa hoàn tất việc quyết toán phần vốn của nhà nước và phần vốn chuyển qua công ty cổ phần. Do còn vướng mắc trong giá trị xây dựng dở dang của Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Lãnh được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước vay ODA.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến: sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc bàn giao lại Dự án cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đồng thời làm cơ sở điều chỉnh tỷ lệ phần vốn nhà nước và vốn điều lệ Công ty thì mới thực hiện quyết toán bàn giao từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần.

**đ) *Chỉ đạo công tác điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017***



Về kết quả kinh doanh 2017 (26/4/2017 đến 31/12/2017): Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần, ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017-2020. Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã có kiểm toán, HĐQT xin báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty với một số chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2017 như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2017</b>	<b>Thực hiện năm 2017</b>	<b>Tỷ lệ TH/KH</b>
1. Vốn Điều lệ	355.576	355.576	100,00%
2. Tổng doanh thu	251.550	180.901	71,91%
3. Lợi nhuận trước thuế	10.314	13.795	133,75%
4. Lợi nhuận sau thuế	9.133	12.418	135,96%

Năm 2017, hoạt động kinh doanh của Công ty đa số đã đạt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ đề ra. Riêng chỉ tiêu Tổng doanh thu đạt 71,91% so với kế hoạch, giảm 28,09% nguyên nhân như sau: Trong quá trình xây dựng kế hoạch năm 2017 trình đại hội cổ đông thành lập công ty, Ban chỉ đạo cổ phần hóa ước lượng doanh thu trong khoảng từ đầu quý 2 đến cuối năm tài chính và tính luôn cả phần doanh thu nội bộ, nhưng do thủ tục cổ phần hóa về sắp xếp nhân sự trong ban điều hành nên đến 26/4/2017 công ty mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đây là thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần và làm căn cứ lập báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp năm 2017, cũng theo báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập thì những khoản doanh thu nội bộ sẽ không được ghi nhận như khoản doanh thu và sẽ không đưa lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

***e) Triển khai công tác thực hiện khác của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập***

- Về Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Căn cứ theo đề xuất của Ban kiểm soát cùng với các tiêu chí về chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, HĐQT đã thống nhất chọn Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (bắt đầu từ ngày 26/4/2017 đến 31/12/2017).

- Về công tác thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu Công ty giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCoM): Trong năm HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc và các phòng chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành các thủ tục đăng ký công ty đại chúng; chốt danh sách cổ đông, đăng ký lưu ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch trên UPCoM. Đến 03/11/2017 Công ty đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo công văn số 7523/UBKC-GSĐC và cũng bắt đầu từ ngày 03/11/2017 thì Công ty chính thức được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đại chúng. Sau đó, ngày 28/11/2017 Công ty đã gửi hồ sơ đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCK) và tiếp tục phối hợp với TTLKCK hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán theo quy định trước khi gửi hồ sơ đăng ký giao dịch tại sàn UPCoM thuộc Sở

Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đến ngày 10/4/2018, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo đồng ý cho Công ty tạm dừng việc đăng ký lưu ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch trên UPCoM cho đến khi Công ty hoàn thành thủ tục cổ phần hóa (gồm việc trình ĐHCĐ thông qua việc giảm vốn điều lệ; Quyết toán vốn nhà nước, nộp tiền về quỹ hỗ trợ sắp xếp và bàn giao sang công ty cổ phần).

## 2.5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (26/4/2017 đến 31/12/2017)

### a) Thù lao của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thù lao thực lĩnh (đồng/năm)
1	Ông Nguyễn Văn Đễ	Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc	4.500.000	40.500.000
2	Ông Nguyễn Thượng Vũ	Thành viên HĐQT – kiêm PTGD	4.500.000	40.500.000
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT – kiêm PTGD	4.500.000	40.500.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>121.500.000</b>

Chủ tịch HĐQT do hoạt động như thành viên HĐQT chuyên trách nên được trả lương theo quy định hiện hành của Công ty và không hưởng thù lao. Đồng thời, là người đại diện phần vốn góp của DOWASEN, kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Nước Đông Tháp (DOWACO) bằng hình thức liên doanh và được DOWACO chi trả tiền lương cố định 7.000.000 đồng/tháng.

b) Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017: tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty.

c) Giao dịch cổ phiếu của từng thành viên HĐQT: Công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc phát sinh các giao dịch trong năm 2017.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Trong năm 2018 dự báo tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ, GDP có thể tăng 7,1% và mức lạm phát trung bình năm là 3,7%. Tuy nhiên doanh nghiệp trong ngành sẽ đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn các chi phí đầu vào tăng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng hạ thấp mực nước ngầm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất, gây sụt lún đất và chính sách hạn chế khai thác nước dưới đất, ưu tiên khai thác nước mặt của địa phương, mang lại cho công ty những khó khăn, thử thách nhưng cũng đồng thời là cơ hội để phát triển mạng lưới, phát triển khách hàng và nâng cao sản lượng tiêu thụ nếu có hướng đi tốt. Trước bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2018 như sau:

- Chỉ đạo quản trị hoạt động của DOWASEN tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã được ĐHCĐ thông qua.

- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Đồng thời quan tâm hơn nữa trong công tác chăm sóc khách hàng, đảm bảo cung cấp đầy đủ nước (về áp lực và chất lượng nước sạch), nâng cao dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thiện thể chế hoạt động của DOWASEN, trong đó tập trung việc hoàn thiện các quy định, quy chế quản trị nội bộ, các cơ chế đảm bảo sự vận hành của DOWASEN theo đúng quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác dự báo, lập kế hoạch tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính của công ty an toàn, hiệu quả và phát triển nguồn vốn, tăng cường công tác giám sát, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và hiệu quả đầu tư.

- Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức kỷ luật lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, thực hiện tiết kiệm và quản lý tốt chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các chính sách cho người lao động hấp dẫn nhằm thu hút được nhân tài và giữ được những nhân sự có năng lực.

- Chỉ đạo điều hành tái cơ cấu toàn diện công ty với phương châm tinh gọn về tổ chức bộ máy nhân sự, rà soát lại các mảng kinh doanh của công ty ở từng sản phẩm, dịch vụ về khả năng sinh lời để có định hướng tập trung đầu tư và phát triển, đồng thời cắt bỏ các mảng kinh doanh không hiệu quả mang lại gánh nặng tài chính cho công ty. Trong đó ưu tiên các mảng kinh doanh đã có thương hiệu và là thế mạnh của công ty trong những năm qua.

- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát công tác tiếp nhận các trạm cấp nước nông thôn trên cơ sở hoà hòa các yếu tố hiệu quả, phát triển khách hàng chất lượng và lợi ích lâu dài.

- Thực hiện chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn, nghĩa vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp về tổng kết quá trình thực hiện công tác quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018. HĐQT kính mong Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT có được chiến lược và quyết sách phù hợp nhằm đưa Công ty phát triển lớn mạnh, ổn định và bền vững.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Cty;



*Đồng Tháp, ngày 25 tháng 5 năm 2018*

Số: 342/BC-BKS

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**Về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, ngày 26/04/2017 của Phòng đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp về việc Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;
- Căn cứ Quyết định số 107B/QĐ-BKS, ngày 11/05/2017 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và định hướng công tác của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

**A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

**I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát:**

***1. Thành phần Ban kiểm soát:***

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp tổ chức ngày 29/03/2017, đã bầu ra Ban kiểm soát và tại phiên họp Ban kiểm soát lần thứ 1 đã bầu Trưởng ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang-Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Kim Dung-Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm, Trưởng Ban kiểm soát xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát và xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát của từng thành viên.

***2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát:***

Trong năm qua, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty, như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát Công ty thực hiện các bước đăng ký Công ty đại chúng trên sàn UPCoM; công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc công bố thông tin để phục vụ quyền lợi của cổ đông;

- Giám sát việc điều chỉnh lại vốn Nhà nước tại Công ty của Bộ Tài chính, từ đó mới quyết định vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong cơ cấu vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. Giám sát công tác quyết toán và bàn giao công ty sau cổ phần hóa;

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban chuyên môn; kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định,... của Đảng ủy Công ty, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành;

- Rà soát và góp ý Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện công tác sắp xếp bộ máy tổ chức hoạt động;

- Xem xét, đánh giá các hoạt động trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó góp ý trong công tác quản trị, đề ra biện pháp hạn chế rủi ro trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh, đầu tư của đơn vị;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh; báo cáo tài chính hằng năm và sáu (06) tháng, quý của Công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và trình báo cáo thẩm định lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

- Đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Thảo luận những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán, cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty;

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty; phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật; đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư và hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư của Công ty;

- Trong năm, Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

- Các nội dung công việc khác thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

### **3. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

STT	NGÀY	NỘI DUNG	THÀNH PHẦN
1	29/03/2017	Phiên họp lần thứ nhất: Bầu Trưởng ban Đ/c: Nguyễn Thị Thu Trang, được bầu Trưởng ban	2 Kiểm soát viên
2	02/05/2017	Phiên họp lần thứ 2: - Lấy ý kiến xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát - Phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát - Xây dựng Kế hoạch công tác	2 Kiểm soát viên

3	10/05/2017	Phiên họp lần thứ 3: Thống nhất điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện: - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát - Bảng phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát - Kế hoạch công tác	2 Kiểm soát viên
4	20/05/2017	Phiên họp lần thứ 4: Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty từ ngày 01/01/2017-25/04/2017, thời điểm trước khi Công ty chuyển qua Công ty cổ phần	2 Kiểm soát viên
5	11/10/2017	Phiên họp lần thứ 5: Thẩm định hồ sơ 03 Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty từ ngày 26/04/2017-31/12/2017. Đề xuất chọn Công ty kiểm toán trình HĐQT	2 Kiểm soát viên

Ngoài ra, Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các buổi họp do HĐQT và Tổng Giám đốc chủ trì, khi được mời tham dự.

#### **4. Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng:**

- Thành viên Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: về tài chính, kế toán, chính sách thuế,... nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời các chế độ chính sách mới để làm tốt nhiệm vụ được giao

- Trong năm, thành viên Ban kiểm soát tham dự 2 lớp bồi dưỡng kiến thức do Hội Cấp Thoát nước Việt Nam và Hiệp Hội hợp tác Ngành nước Đức tổ chức:

+ Lớp Thị trường chứng khoán và nâng cao năng lực quản trị Công ty sau cổ phần.

+ Lớp Kiểm soát viên doanh nghiệp.

## **II. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:**

### **1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng tháng, quý tại trụ sở Công ty, thông qua các kỳ họp Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển Công ty, tạo điều kiện để Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi, kịp thời. Tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị giữa các phiên họp đối với những vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị Công ty;

- Hội đồng quản trị đã đưa ra những định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển ngắn, trung và dài hạn mang tính chiến lược, được hoạch định hoàn chỉnh, có cơ sở thuyết phục và tính khả thi cao. Đồng thời quá trình chỉ đạo thực hiện đã có những quyết định đúng đắn, kịp thời trong việc điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn, từ đó khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo cho Công ty được những lợi thế để phát triển bền vững;

- Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, đảm bảo việc chỉ đạo và quản trị Công ty đúng theo pháp luật và mục tiêu kinh doanh của Công ty.

### **2. Giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:**

- Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, đề chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều

- Báo cáo tài chính năm 2017 phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị và được trình bày đúng theo quy định về biểu mẫu báo cáo và thời gian báo cáo.

- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp ngăn nắp, đáp ứng các yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm toán.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo đối với Công ty đại chúng cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

**\*\*\* Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2017**

**DVT: đồng**

<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	
<b>Tài sản</b>	
+ Tài sản ngắn hạn	120.923.827.792
+ Tài sản dài hạn	762.901.932.374
<b>+ Tổng cộng tài sản</b>	<b>883.825.760.166</b>
<b>Nguồn vốn</b>	
+ Nợ phải trả	515.723.024.376
+ Nguồn vốn chủ sở hữu	368.102.735.790
<b>+ Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>883.825.760.166</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>	
<b>+ Sản lượng (M3)</b>	<b>16.754.809</b>
<b>+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>180.478.040.559</b>
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	180.478.040.559
+ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	62.186.879.268
+ Lợi nhuận thuần	13.669.806.948
<b>+ Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>12.418.016.513</b>
<b>+ Nộp NSNN</b>	<b>16.500.000.000</b>
<b>+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>349</b>

**\* Nhận xét, đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Đánh giá chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm đạt một số kết quả rất khả quan, cụ thể: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, ....tăng so với năm 2016; đạt và vượt so với kế hoạch 2017. Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ vượt so với kế hoạch đã được trình tại Đại hội cổ đông. Để đạt được kết quả này, trong tình hình kinh tế trên thế giới cũng như trong nước còn nhiều bất ổn và là năm đầu tiên Công ty chuyển đổi loại hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước sang Công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối nên gặp không ít khó khăn. Vì vậy, Với kết quả mà Công ty đạt được là một thắng lợi lớn của Đảng bộ Công ty, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể CNVCLĐ Công ty.

### **III. Về đầu tư mua cổ phần (bên ngoài):**

Nguồn vốn của Công ty chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực, nhiệm vụ chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, như: cấp nước, vệ sinh môi trường, xây lắp vật tư chuyên ngành. Việc đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực hoạt động chính của Công ty không đáng kể và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Hiện nay, Công ty chỉ còn đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường TP.HCM, với số tiền: **84.040.000 đồng** (10.000CP), hàng năm đều được chia cổ tức.

### **IV. Kết luận và kiến nghị:**

#### **1. Kết luận:**

- Trong năm, Công ty gặp không ít khó khăn khi chuyển đổi loại hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước sang Công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ các ngành chức năng Tỉnh, sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty và sự đoàn kết, ủng hộ của toàn thể CNVCLĐ toàn Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Các thành viên trong Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thể hiện tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi Công ty mới thực hiện chuyển đổi loại hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần có vốn Nhà nước nắm giữ trên 50%, nên đôi khi không tránh khỏi sai sót mà Ban kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới;

- Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn nữa trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

#### **2. Kiến nghị:**

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và tạo sự ổn định hoạt động cho Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc một số nội dung sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;

- Đẩy mạnh công tác giám vốn điều lệ và bàn giao vốn nhà nước và tài sản có liên quan đến nguồn vốn ODA và Ngân sách tỉnh (Dự án thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Cao Lãnh);

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc đưa cổ phiếu Công ty giao dịch trên sàn chứng khoán theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí, tiết kiệm chi tiêu và duy trì thu nhập người lao động ổn định; kiểm soát tốt dòng tiền để giảm áp lực chi phí lãi vay;

- Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản cần định hướng dựa trên nguồn vốn hiện có, hạn chế đi vay thương mại và đầu tư có hiệu quả. Tìm thêm các nguồn vốn đầu tư có lợi cho Công ty. Quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thanh quyết toán kịp thời các công trình đã hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng;

- Tiếp tục đẩy nhanh việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý, điều hành, sản xuất,... hạn chế thất thu, thất thoát, tiết kiệm được nhân công, để chủ động trong



quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh trực thuộc;

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, định mức kinh tế-kỹ thuật,... để có cơ sở để kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế các rủi ro tiềm tàng, nâng cao hiệu quả kinh tế.

## **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, Ban kiểm soát đề ra Kế hoạch hoạt động năm 2018, như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát công tác quyết toán bàn giao sau cổ phần: Hiện Công ty đang thực hiện công tác quyết toán bàn giao sau cổ phần, tuy nhiên còn vướng mắc trong xác định vốn nhà nước khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần, phần giá trị dở dang của Dự án thoát nước Thành phố Cao Lãnh là 96.394.197.809 đồng từ nguồn vốn ODA, ngân sách Tỉnh. Và hiện tại Bộ Tài chính đã có Công văn 2429/BTC-TCĐN, ngày 05/03/2018 đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bàn giao dự án cho UBND tỉnh, đồng thời làm cơ sở điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước và vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp và thực hiện công tác quyết toán bàn giao từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần;

- Giám sát Công ty thực hiện các bước đăng ký Công ty đại chúng trên sàn UPCoM; công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc công bố thông tin để phục vụ quyền lợi của cổ đông;

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban chuyên môn; kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định,... của Đảng ủy Công ty, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét, đánh giá các hoạt động trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó góp ý trong công tác quản trị, đề ra biện pháp hạn chế rủi ro trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh, đầu tư của đơn vị;

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh; báo cáo tài chính hằng năm và sáu (06) tháng, quý của Công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và trình báo cáo thẩm định lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

- Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty; phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật; đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư và hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư của Công ty;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng kính trình./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT VIÊN**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thu Trang**

Số: 344 /BC-CN&MTĐT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
*V/v tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và*  
*phương hướng nhiệm vụ năm 2018*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Điều hành Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ thực tế hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

Ban Điều hành Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp (DOWASEN) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện công điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của DOWASEN năm 2017 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH NĂM 2017**

**1. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của DOWASEN năm 2017**

Trong năm 2017, kinh tế nước ta vẫn trong đà tăng trưởng khá tốt dù vẫn còn nhiều hạn chế từ chất lượng tăng trưởng kinh tế cũng như năng suất lao động còn thấp. Với những chính sách, đường lối đổi mới của Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế đã phần nào hỗ trợ kịp thời và tạo điều kiện cho Công ty có cơ hội đầu tư mở rộng và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu. Nhờ đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp năm 2017 đã được duy trì và tăng trưởng so với năm 2016.

**a) Thuận lợi**

- Có nguồn nhân lực tương đối tốt được đào tạo bài bản, đa ngành, đa lĩnh vực và tuổi đời bình quân còn khá trẻ, có tinh thần đoàn kết tốt, chịu khó học tập và có trách nhiệm cao trong công việc.

- Do Công ty thuộc loại hình doanh nghiệp hoạt động mang tính công ích và không có nhiều đối thủ cạnh tranh trên cùng địa bàn nên Công ty có thị trường và khách hàng tương đối ổn định, tăng trưởng đều hàng năm.

- Được sự quan tâm và hỗ trợ của UBND tỉnh Đồng Tháp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nguồn vay vốn để đầu tư nguồn và mở rộng mạng lưới cấp nước.

- Được UBND Tỉnh kịp thời ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch và đơn giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo từng thời kỳ.

#### b) Khó khăn

- Công ty vừa hoàn thành cổ phần hóa và chính thức đi vào hoạt động với loại hình Công ty cổ phần tháng 04/2017 nên mất nhiều thời gian cho việc xây dựng quy chế quản trị, mô hình hoạt động, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động phù hợp với loại hình công ty cổ phần.

- Nguồn vốn ngân sách đầu tư cho cấp nước còn hạn chế, công ty phải đi vay để đầu tư trong khi giá nước sạch chưa được tính đúng, tính đủ theo quy định.

- Chi phí mở rộng mạng lưới cấp nước khá tốn kém do phát sinh của chi phí bồi thường, đầu tư hệ thống cấp nước.

- Hiện nay phần lớn các khu vực nội ô của các thị trấn, thị xã, thành phố đã được cung cấp nước. Do đó việc mở rộng địa bàn và phát triển khách hàng sử dụng nước và dịch vụ vệ sinh môi trường còn lại chủ yếu tập trung ở các vùng ven đô thị, vùng nông thôn nhưng việc đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu tư cao trong khi khách hàng lại sử dụng sản phẩm, dịch vụ hạn chế...

- Việc cho các cơ sở sản xuất, một số doanh nghiệp được tự khoan giếng ngầm đã làm giảm sút sản lượng tiêu thụ, ảnh hưởng tới nguồn nước ngầm dự trữ, làm gián tiếp ảnh hưởng tới nguồn nước của nhà máy, ảnh hưởng tới môi trường nước.

## 2. Tình hình thực hiện công tác của Ban Điều hành năm 2017

### 2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Kể từ ngày 26/04/2017, Công ty chính thức chuyển từ hình thức Công ty TNHH MTV sang hình thức Công ty cổ phần. Do đó, số liệu của năm 2017 gồm từ ngày 01/01/2017-25/04/2017 của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp và từ ngày 25/04/2017 đến 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp. Điều này làm cho các chỉ tiêu tài chính dùng để so sánh không có ý nghĩa trong giai đoạn này.

*DVT: Triệu đồng*

Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH
1. Vốn Điều lệ	355.576	355.576	100,00%
2. Doanh thu thuần	251.550	262.496	104,35%
3. Lợi nhuận trước thuế	10.314	18.435	178,74%
4. Lợi nhuận sau thuế	9.133	16.130	176,61%

Ghi chú: Đây là số liệu của năm 2017 gồm từ ngày 01/01/2017-25/04/2017 của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp và từ ngày 26/04/2017 đến 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp để thấy sự tăng trưởng của năm 2017 so với Kế hoạch năm 2017.

## **2.2 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng đối với DOWASEN, thời điểm định hình, tái cấu trúc toàn bộ Doanh nghiệp do vừa trải qua giai đoạn cổ phần hóa. Với hệ thống luật lệ, quy chế quản trị nội bộ cùng với các văn bản liên quan khác sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến Công ty trong thời gian tới. Đây vừa là cơ hội để thay đổi, hoàn thiện bộ máy quản lý, cũng là thách thức đối với Công ty.

Trong công tác quản lý nguồn nhân lực, lựa chọn những lao động chất lượng cao, thực hiện việc phân công đúng người đúng việc, không có tình trạng lao động nhàn rỗi dẫn đến tổn hao chi phí quản lý Công ty. Ngoài ra, để tạo động lực cho người lao động tích cực hoạt động sản xuất, cống hiến ngày càng nhiều cho công ty, DOWASEN cũng đặt ra những tiêu chuẩn khen thưởng trong công việc, khen thưởng những cá nhân, tập thể có kết quả lao động xuất sắc, hiệu quả, sáng tạo; thêm vào đó, chú trọng mối quan hệ hợp tác, liên kết, đồng bộ giữa các phòng ban để nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan và tạo điều kiện gắn kết các nhân viên với nhau và với Công ty.

## **2.3 Công tác tài chính – Kế toán**

- Tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, Công ty đã hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán và thực hiện quyết toán thuế. Riêng công tác quyết toán bàn giao giữa công ty nhà nước và công ty vẫn đang thực hiện, sau khi được Bộ Tài chính cho ý kiến về vướng mắc trong giá trị xây dựng dở dang của Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Lãnh, Công ty đã tiến hành làm việc với Sở Tài chính và cùng thống nhất số liệu về vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần, chi phí cổ phần hóa và số tiền Công ty phải nộp vào Quỹ cổ phần hóa. Và cũng theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính thì sau khi ĐHCĐ thông qua việc giao lại Dự án thoát nước cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ Công ty thì mới triển khai thực hiện quyết toán bàn giao từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần và các công việc còn lại của công tác cổ phần hóa.

-Thực hiện tốt công tác bảo toàn và phát triển vốn, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện kiểm toán, báo cáo cho các cơ quan quản lý và công bố thông tin báo cáo tài chính đúng quy định.

- Thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng, đủ, kịp thời theo quy định pháp luật và các quy trình, quy định của Công ty.

## **2.4 Công tác tổ chức – quản trị - nhân sự**

- Công tác tổ chức: Ổn định tổ chức, phân chia các chức năng nhiệm vụ các phòng ban để phục vụ kế hoạch kinh doanh.

- Công tác nhân sự: Duy trì lực lượng nhân sự cũ, bổ sung nhân sự mới có kinh nghiệm chuyên môn phụ trách các phòng ban nghiệp vụ.

- Công tác đào tạo: Tổ chức đào tạo nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng làm việc.

- Công tác tiền lương: Trả lương CBNV đúng hạn, kịp thời và đầy đủ.

## **2.5 Thực hiện công tác sắp xếp cơ cấu tổ chức hoạt động các phòng/ban theo Chủ trương của Hội đồng quản trị**

- Sau cổ phần hóa nhằm ổn định bộ máy tổ chức trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên cơ cấu tổ chức các phòng ban, chi nhánh trực thuộc vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi tên gọi một số chi nhánh.

- Hỗ trợ, Phối hợp với Hội đồng quản trị xây dựng và kiện toàn: Quy chế quản tài chính Công ty, Quy chế phân phối tiền lương – tiền thưởng dành cho người lao động và Quy chế phân phối tiền lương – thù lao – tiền thưởng dành cho cán bộ quản lý...

- Bộ máy Ban điều hành sau cổ phần hóa gồm Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc. Đồng thời thực hiện phân công nhiệm vụ theo năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của từng thành viên của Ban điều hành.

## **2.6 Thực hiện công tác sắp xếp cơ cấu tổ chức hoạt động các phòng/ban theo Chủ trương của Hội đồng quản trị**

Sau cổ phần hóa nhằm ổn định bộ máy tổ chức trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên cơ cấu tổ chức các phòng ban, chi nhánh trực thuộc vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi tên gọi một số chi nhánh.

## **II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2018**

### **1. Mục tiêu và nhiệm vụ chung cho công tác điều hành năm 2018**

- Định hướng và thiết lập chiến lược kinh doanh mới cho công ty theo hướng dài hạn và bền vững.

- Phân đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước.

- Gia tăng sản lượng nước tiêu thụ.

- Bảo toàn, sử dụng hiệu quả đồng vốn của Công ty.

- Duy trì hoạt động kinh doanh có lãi, đảm bảo thu nhập và chăm lo đời sống tinh thần của người lao động.

- Đảm bảo chất lượng nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ theo các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước, từng bước nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch.

- Định hướng mở rộng mạng lưới ra vùng nông thôn với nguyên tắc hoà giữa lợi ích kinh doanh và lợi ích xã hội.

- Từng bước hoàn thiện việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hệ thống mạng lưới cấp nước.

## **2. Kế hoạch thực hiện công tác của Ban điều hành năm 2018**

### **2.1. Công tác tổ chức – quản trị - nhân sự**

- Công tác tổ chức: Tiếp tục tái cơ cấu bộ máy tổ chức từng bước tinh gọn và mang lại hiệu quả.

- Công tác nhân sự: 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.

- Công tác đào tạo: Triển khai các khóa tập huấn, đào tạo cho một số bộ phận nhằm hỗ trợ cho công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy nhân sự, đồng thời nâng cao tay nghề, kỹ năng phục vụ công việc, nhằm nâng cao chất lượng người lao động, đáp ứng yêu cầu kinh doanh và phát triển của Công ty.

- Công tác tiền lương: điều chỉnh mức lương cán bộ nhân viên mang tính cạnh tranh, duy trì việc trả lương đầy đủ, đúng hạn cho cán bộ nhân viên. Xây dựng các chính sách khen thưởng kịp thời và có tác dụng động viên người lao động phát huy thế mạnh.

### **2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

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, Ban Điều hành tập trung phần đầu các nội dung chủ yếu sau:

- Đẩy mạnh đầu tư các hoạt động mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận chính của cho Công ty.

- Từng bước tinh gọn các hoạt động không mang lại hiệu quả và lập ra kế hoạch sắp xếp trong ngắn, trung và dài hạn.

- Thực hiện tốt công tác dịch vụ, chăm sóc khách hàng, đảm bảo chất lượng nước sạch, áp lực cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt cho khách hàng.

- Tích cực thực hiện công tác phòng, chống thất thoát, thất thu xuống mức thấp nhất.

- Đầu tư phát triển nguồn và mở rộng mạng lưới góp phần phát triển khách hàng đồng thời tăng sản lượng tương ứng.

- Từng bước tăng tỷ lệ sử dụng nước sạch của người dân trong toàn tỉnh.

### **2.3. Nội dung khác**

- Từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, sắp xếp bộ máy nhằm phù hợp với mô hình công ty cổ phần và các quy định về quản trị công ty đại chúng.

- Quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động có liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội.

- Triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời báo cáo và đưa ra những đề xuất kịp thời cho Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về những vấn đề, giải pháp

nhằm mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh và phù hợp với quy định pháp luật của nhà nước.

Về số liệu chi tiết báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày chi tiết theo Tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu Cty;

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Đễ**



Số: 02 /2018/TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
V/v Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (bắt đầu từ ngày 26/4/2017 và kết thúc vào ngày 31/12/2017)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues) (Báo cáo kiểm toán đính kèm theo).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Cty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Hùng**

Số: 03 /2018/TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**V/v phân phối lợi nhuận năm 2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Dowasen);

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 (26/4/2017-31/12/2017) và tiền lương năm 2017 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận:**

TT	Nội dung vấn đề	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.1	Vốn điều lệ		355.557.550.000
1.2	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập quỹ phát triển KH và CN thực hiện năm 2017		13.795.573.903
	- Trích Quỹ phát triển KH và CN		0
1.3	Lợi nhuận trước thuế, sau trích lập quỹ phát triển KH và CN		13.795.573.903
1.4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.377.557.390
1.5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100,00%	12.418.016.513
1.6	Cổ tức là 1,6% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ của Công ty	45,81%	5.689.208.000
1.7	Trích lập các quỹ		

- Quỹ đầu tư phát triển	38,00%	4.718.846.275
- Khen thưởng, phúc lợi của người lao động	13,75%	1.707.562.238
- Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách	2,44%	302.400.000
1.8 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo	0%	0

**2. Thông qua quỹ tiền lương thực hiện 08 tháng năm 2017 (26/4/2017 – 31/12/2017) như sau:**

TT	Nội dung vấn đề	Số tiền (đồng)
1.	Quỹ lương 07 người quản lý công ty, trong đó:	2.366.400.000
1.1.	Lương 04 người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	1.382.400.000
1.2	Lương 03 người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện vốn nhà nước	984.000.000
2	Quỹ lương của người lao động	57.200.000.000

**3. Thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017 là:** ngày 15/06/2018. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 1,6% trên vốn điều lệ 355.575.500.000 đồng.

**4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị** lựa chọn thời điểm để chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông (sau ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức và trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Cty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Hùng**

Số: 04 /2018/TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

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 kế hoạch hoạt động của Ban Tổng Giám đốc,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2018**

**Đơn vị tính: đồng**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m3)		25.888.000
2	Tổng doanh thu		260.500.000.000
3	Tổng chi phí		242.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế		18.500.000.000
5	Thuế TNDN		1.850.000.000
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận		16.650.000.000
6.1	Lợi nhuận sau thuế	100,00%	16.650.000.000
6.2	Trích lập quỹ và chia cổ tức		
	- Quỹ đầu tư phát triển	42,52%	7.079.087.292

- Quỹ khen thưởng – phúc lợi (*)	14,78%	2.461.380.208
- Quỹ thưởng người quản lý (**)	2,27%	378.000.000
- Thù lao của HĐQT không đại diện vốn Nhà nước (3 người x 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng) (***)	1,51%	252.000.000
- Lợi nhuận chia cổ tức (****)	38,92%	2,5% vốn điều lệ
<b>7</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>259.181.300.000</b>

(\*) Trích tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

(\*\*) Trích tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

(\*\*\*) Dự kiến để chi trả thù lao cho các thành viên không đại diện vốn nhà nước được ĐHCĐ bầu vào HĐQT sau khi Công ty triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua). Nếu còn số dư sẽ bổ sung Quỹ bầu tư phát triển. Mức thù lao là 7.000.000 đồng/người/tháng.

(\*\*\*\*) Tỷ lệ chi cổ tức chỉ tạm tính trên phần vốn điều lệ sau khi giảm vốn theo công văn số 2429/BTC-TCĐN ngày 05/03/2018 của Bộ Tài chính. Trong trường hợp vốn điều lệ tăng sau đợt phát hành cổ phiếu thì tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ sẽ thay đổi và điều chỉnh theo.

## 2. Kế hoạch tiền lương kế hoạch năm 2018:

a) Đối với người lao động là 88.099.000.000 đồng.

- Với lao động kế hoạch: 687 người.

b) Đối với 04 người quản lý công ty đại diện vốn nhà nước là 1.728.000.000 đồng.

c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người quản lý công ty không đại diện vốn nhà nước phù hợp với quy định.

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Cty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Hùng**

Số: 05 /2018/TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 5 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

*V/v thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không phải là người đại diện vốn nhà nước, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Người được ủy quyền công bố thông tin và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường đô thị Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua mức thù lao năm 2018 đối với thành viên Hội đồng quản trị không phải là người đại diện vốn nhà nước, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Người được ủy quyền công bố thông tin và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị không phải là người đại diện vốn nhà nước: 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 4.500.000 đồng/tháng.
- Người được ủy quyền công bố thông tin: 4.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Cty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Hùng**

Số: 343 /TT-BKS

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 5 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc đề xuất chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông;  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp được thông qua vào ngày 29/3/2017;

Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán năm 2018 cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, như sau:

1. Các loại Báo cáo tài chính cần kiểm toán/soát xét:

- Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên: BCTC riêng và BCTC hợp nhất.
- Báo cáo tài chính năm: BCTC riêng và BCTC hợp nhất.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và công ty niêm yết;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty có cùng ngành nghề và nằm ở vùng lân cận;

- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi và tiến độ thực hiện kiểm toán;
- Mức phí kiểm toán hợp lý và phù hợp với chất lượng kiểm toán.

3. Danh sách các Công ty kiểm toán được đề xuất:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues)
2. Công ty TNHH CPA VIETNAM
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)

5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)

6. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)

4. Đề xuất của Ban kiểm soát:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí và danh sách các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất nêu trên;

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2018 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thu Trang**





Trong đó:				
Vốn Nhà nước	31.824.900	318.249.000.000	22.185.480	221.854.800.000
% vốn nhà nước trên vốn điều lệ	89,50%		85,60%	

3. Cùng với việc giảm vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chuyển giao các dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Cao Lãnh có liên quan đến việc giảm vốn trên cho chủ sở hữu là Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp theo quy định.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục thay đổi Điều lệ Công ty, lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục hồ sơ thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh có liên quan đến các nội dung công việc trên. Nhằm thuận tiện cho việc lập báo cáo tài chính bán niên 2018, báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu tại thời điểm thay đổi phục vụ công tác lưu ký và đăng ký UPCoM. Đại hội đồng cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư và ưu tiên chọn ngày 30/06/2018 làm ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Cty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Hùng**

Số: 07 /2018/TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 5 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

*V/v thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước  
và Môi trường đô thị Đồng Tháp*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Căn cứ Mục C, Khoản 1, Điều 22, Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp: “Đại hội đồng cổ đông ... thảo luận và thông qua việc bán tiếp số cổ phần nhà nước theo tỷ lệ bán ra bên ngoài 36% vốn điều lệ và tỷ lệ này sẽ thay đổi theo từng thời kỳ”;

Căn cứ theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ Tướng Chính phủ, trong năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp (Dowasen) phải thực hiện thoái vốn Nhà nước với tỷ lệ thoái vốn là 38,50%. Như vậy, từ tỷ lệ vốn nhà nước là 89,50%, sau khi thoái vốn tỷ lệ vốn nhà nước còn lại tại Dowasen là 51%;

Căn cứ công văn số 692/VPUBND-KTTH ngày 25/8/2017 về việc giao Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg xây dựng phương án và thực hiện các thủ tục thoái vốn nhà nước theo đúng quy định,

Căn cứ kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp trong năm 2018;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc thoái vốn nhà nước tại Dowasen như sau:

1. Thống nhất thông qua việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp với tỷ lệ Nhà nước nắm giữ tại Dowasen sau khi thực hiện thoái vốn là 51%. Thời gian thoái vốn theo quyết định của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Dowasen.

2. Đồng ý cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật Dowasen được sử dụng con dấu của Công ty để thực hiện hồ sơ thoái vốn theo quy định pháp luật hiện hành.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Cty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Hùng**

Số: 08 /2018/TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 5 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh của Công ty cổ phần Cấp nước  
và Môi trường đô thị Đồng Tháp

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ vào tình hình hoạt động của các chi nhánh cấp nước trong thời gian qua và xu hướng mô hình cấp nước liên vùng,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh của Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp như sau: (Phương án sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp gửi đính kèm)

1. Thông qua Phương án sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh của Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp, bao gồm:

+ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 1 đổi tên thành Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền;

+ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 2 đổi tên thành Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền;

+ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 4 đổi tên thành Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền;

+ Chấm dứt hoạt động 03 chi nhánh còn lại, gồm Chi nhánh cấp nước số 3, chi nhánh cấp nước số 5 và chi nhánh cấp nước số 6.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ theo các nội dung Phương án sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp nêu trên.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh có liên quan đến việc sửa đổi điều lệ và Phương án sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp nêu trên.

4. Hội đồng quản trị chủ động sắp xếp nhân sự quản lý phù hợp tại các chi nhánh mới.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Cty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Hùng**

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2018

## **PHƯƠNG ÁN**

*V/v sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Cấp nước  
và Môi trường đô thị Đồng Tháp*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;*

*Căn cứ vào thực tế tình hình hoạt động của các chi nhánh cấp nước và xu hướng mô hình cấp nước liên vùng;*

Hội đồng quản trị đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp như sau:

### **1. Cơ sở đề xuất việc sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp**

Xu hướng mô hình cấp nước liên vùng: Hiện nay, mô hình cấp nước liên vùng đã và đang được ứng dụng tại nhiều đơn vị cấp nước ở các tỉnh lân cận. Việc áp dụng mô hình sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý tập trung; hạn chế việc đầu tư dàn trải trong hoạt động quản lý hệ thống cấp nước; giúp tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Hiện tại, Dowasen đang có đến 06 chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Mỗi chi nhánh phụ trách quản lý một địa bàn cấp nước. Với kế hoạch đầu tư và tiếp nhận các dự án cấp nước nông thôn trong năm 2018 và các năm tiếp theo; theo mô hình hiện tại, Công ty phải thành lập thêm các chi nhánh, bổ sung thêm nhân sự quản lý ... điều này làm tăng chi phí và nhân lực nhưng tính hiệu quả lại không cao. Vì vậy, Dowasen cần phải sắp xếp và tổ chức lại các chi nhánh nhằm tối ưu hóa công tác quản lý và điều hành, đi cùng với việc đảm bảo hiệu quả trong công tác vận hành nhằm nâng cao hiệu quả và lợi nhuận.

### **2. Mục tiêu việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tổ chức quản lý các chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp**

Trong công tác sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh trực thuộc cần đạt được các nội dung sau:

- Đảm bảo hiệu quả trong công tác vận hành và sản xuất kinh doanh tại các chi nhánh;

- Khả năng tiếp nhận và quản lý hiệu quả các dự án đầu tư mới trong năm 2018 và các năm tiếp theo;

- Tiết kiệm trong đầu tư, chi phí quản lý và vận hành;

- Sử dụng tối đa nguồn lao động hiện có; đảm bảo các chế độ và quyền lợi cho người lao động;

### **3. Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tổ chức quản lý các chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp**

**3.1.** Thực hiện mô hình cấp nước liên vùng. Theo đó, phân bổ việc quản lý hệ thống cấp nước theo 03 vùng chính như sau:

+ Vùng 01: TP Sa Đéc, huyện Châu Thành, huyện Lấp Vò và huyện Lai Vung;

+ Vùng 02: TP Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười;

+ Vùng 03: Thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng, huyện Thanh Bình và huyện Tam Nông;

**3.2.** Sắp xếp lại các chi nhánh trực thuộc thành 03 chi nhánh, mỗi chi nhánh quản lý 01 vùng, cụ thể:

+ Dowasen Chi nhánh Nam Sông Tiền: Quản lý vùng 01;

+ Dowasen Chi nhánh Đông Bắc Sông Tiền: Quản lý vùng 02;

+ Dowasen Chi nhánh Tây Bắc Sông Tiền: Quản lý vùng 03;

**3.3.** Định hướng cụ thể việc sắp xếp lại các chi nhánh như sau:

+ Hợp nhất Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 1 và Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 5 thành **Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền**

Quản lý địa bàn: TP Sa Đéc, huyện Châu Thành, huyện Lấp Vò và huyện Lai Vung.

Địa chỉ: Số 207b, Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp.

Điện thoại: 0277.3861814 – Fax: 0277.3865366.

+ Hợp nhất Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 2 và Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 6 thành **Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền.**

Quản lý địa bàn: TP Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười.

Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại: 0277.3852826 – Fax: 0277.3852826.

+ Hợp nhất Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 4 và Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 3 thành **Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền.**

Quản lý địa bàn: Thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng, huyện Thanh Bình và huyện Tam Nông.

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Điện thoại: 0277.3837319.

- Về đội ngũ quản lý và cán bộ công nhân viên:

Chi nhánh mới thành lập phải tiếp nhận và sử dụng tối đa số lao động hiện có; Riêng đội ngũ quản lý sẽ do Hội đồng quản trị xem xét và quyết định.

### **3.3 Kiến nghị biện pháp thực hiện:**

**3.3.1.** Do 03 chi nhánh sau hợp nhất có trụ sở hoạt động tại 03/06 chi nhánh cũ. Để thuận lợi cho việc đăng ký kinh doanh và thành lập mới, phương án tối ưu là cho đổi tên 03 chi nhánh có trụ sở hoạt động và chấm dứt hoạt động 03 chi nhánh còn lại, cụ thể:

+ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 1 đổi tên thành Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền;

+ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 2 đổi tên thành Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền;

+ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 4 đổi tên thành Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền;

+ Chấm dứt hoạt động 03 chi nhánh còn lại, gồm Chi nhánh cấp nước số 3, chi nhánh cấp nước số 5 và chi nhánh cấp nước số 6.

**3.3.2.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ theo các nội dung Phương án sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp nêu trên.

**3.3.3.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh có liên quan đến việc sửa đổi điều lệ và Phương án sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp nêu trên.

**3.3.4.** Hội đồng quản trị chủ động sắp xếp nhân sự quản lý phù hợp tại các chi nhánh mới.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Hùng**

Số: 09 /2018/TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 5 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Nghị định số 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;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 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;

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

- Căn cứ kế hoạch đầu tư các trạm cấp nước nông thôn của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp giai đoạn 2018 - 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Tên chứng khoán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
2. Mã chứng khoán	Chưa có

3. Loại chứng khoán phát hành	Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
5. Vốn điều lệ trước khi chào bán	<b>259.181.300.000</b> đồng (vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện giảm vốn nhà nước theo văn bản số 2429/BTC-TCDN ngày 05/03/2018 của Bộ Tài chính)
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	<b>25.918.130</b> cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	<b>0</b> cổ phiếu
8. 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”)
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	<b>15.000.000</b> cổ phiếu
10. 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).
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	<b>150.000.000.000</b> đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng)
12. 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)
13. Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua hoặc từ chối quyền mua cổ phần của mình trong thời gian do Công ty quy định. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
14. Giá phát hành	<b>10.000</b> đồng/cổ phần
15. Nguyên tắc xác định giá phát hành	+ Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là: 10.352 đồng/ cổ phiếu.

	<p>+ Giá đầu thành công bình quân của đợt IPO cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp ngày 20/02/2017 là: 10.101 đồng/cổ phần.</p> <p>Căn cứ vào giá trị sổ sách cổ phiếu, giá đầu thành công bình quân của đợt IPO và để đảm bảo đợt phát hành thành công, giá phát hành cho cổ đông hiện hữu được xác định là <b>10.000</b> đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá).</p>
16. Thời gian phát hành dự kiến	<p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành nhưng phải hoàn thành trước thời điểm Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực hiện thoái vốn nhà nước tại Dowasen về <b>51%</b>.</p>
17. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua	<p>- Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị</p> <p>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được mua thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là 57,87 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được mua thêm là 57 cổ phiếu.</p> <p>- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) phân phối số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p>
18. Giá pha loãng dự kiến	<p>Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán nên Công ty không tính được giá pha loãng cổ phiếu dự kiến cho đợt phát hành lần này.</p>

19. Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn đầu tư các trạm cấp nước nông thôn trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp
20. Lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu	<p>Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch UPCoM.</p> <p>Trong trường hợp cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên UPCoM trước thời điểm hoàn thành việc phát hành, Cổ phiếu phát hành thêm lần này sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung bổ sung trên UPCoM theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>Trong trường hợp cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên UPCoM sau thời điểm hoàn thành việc phát hành. Công ty sẽ tiến hành lưu ký và đăng ký giao dịch UPCoM cho toàn bộ số lượng cổ phần đang lưu hành sau khi tăng vốn.</p>
21. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không bán hết theo dự kiến	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến, ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối và quyết định.
22. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành như sau	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế;</li> <li>- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh hồ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết;</li> <li>- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;</li> <li>- Quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác theo điều kiện phù hợp với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu;</li> <li>- Thực hiện các thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;</li><li>- Tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên UPCoM sau khi hoàn tất đợt phát hành;</li><li>- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành;</li></ul>
--	--

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Cty;



**Phan Đình Hùng**

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2018

## **DỰ THẢO QUY CHẾ**

### **THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT BỔ SUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

#### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

#### **II. MỤC TIÊU:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thành lập của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### **III. BAN KIỂM SOÁT (BKS):**

- 1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung:** 01 thành viên.
- 2. Nhiệm kỳ:** 2017-2021 và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- 3. Số lượng ứng cử viên BKS:** 03 thành viên.
- 4. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên và từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (03) ứng viên.

- 5. Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

*Theo Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2014 và khoản 2 Điều 20 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm soát viên như sau:*

- 5.1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
  - b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- d) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán.
- đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- g) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

5.2. Trường hợp Công ty có niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán; nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên (hiện tại tỷ lệ vốn nhà nước tại Dowasen trên 50%).

#### **IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

#### **V. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN**

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp sẽ tổng hợp danh sách các ứng cử viên BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này và trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Hùng**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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



**ĐƠN ỨNG CỬ**

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

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

**Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

và đại diện sở hữu: .....cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

Đề nghị Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp cho tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty được tổ chức vào ngày 05/06 /2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên BKS

Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam  Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: .....cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**

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

**Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Chúng tôi / tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đại diện ..... cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp cho chúng tôi / tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

và đại diện sở hữu: .....cổ phần


(Bằng chữ: .....) )

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát bổ sung của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017 - 2021 tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty được tổ chức vào ngày 05/06/2018.

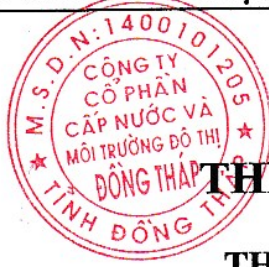
Trân trọng cảm ơn.

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VIÊN**  
**VÀO THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BỔ SUNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
13		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
...		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
<b>Tổng</b>					



Đồng Tháp, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2017-2021**  
**(theo hình thức bầu dồn phiếu)**

**1. Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Nghị định 96/2015/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

**2. Mục tiêu:**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

**3. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

**4. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:**

Số lượng: 01 thành viên (bầu bổ sung)

Nhiệm kỳ: 5 năm (giai đoạn 2017 - 2021)

**5. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên Ban kiểm soát đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát **một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát** cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

- Cổ đông lựa chọn tối đa 1 thành viên trong số các ứng cử viên Ban kiểm soát . **Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào bên phải tên của ứng viên được lựa chọn, đồng thời đánh dấu X vào ô bên trái tên của ứng viên được lựa chọn. Nếu không lựa chọn ứng viên nào, cổ đông gạch cả lên họ và tên ứng viên đó.**
- Trường hợp Cổ đông ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào bên phải tên của ứng viên được lựa chọn nhưng không đồng thời đánh dấu (X) vào ô bên trái tên của ứng viên được lựa chọn vẫn được xem là phiếu hợp lệ. Và kết quả được xác định căn cứ theo số phiếu bầu mà cổ đông ghi bên phải tên của ứng viên được lựa chọn.
- Trường hợp cổ đông không ghi rõ số phiếu bầu vào bên phải tên ứng viên mình lựa chọn thì xem như cổ đông không bầu cho ứng viên đó, kể cả trường hợp cổ đông đã đánh dấu (X) vào ô bên trái của ứng viên.
- Trong mọi trường hợp tên ứng viên bị gạch bỏ nhưng vừa có thông tin dấu (X) vào ô vuông bên trái tên ứng viên và/hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào ô bên phải tên ứng viên thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được uỷ quyền nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát. Theo đó, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình ứng cử viên.

**Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu/uỷ quyền của Cổ đông x Số lượng thành viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát .**

Cụ thể:

- ✓ *Đối với bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát :*

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 1

- Tổng số phiếu bầu bổ sung cho ứng cử viên Ban kiểm soát **không được cao hơn tổng số phiếu bầu của mình có.**
- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu bổ sung Ban kiểm soát và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

## 6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

### 6.1. Phiếu bầu cử:

#### a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được in trên giấy có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp hoặc có chữ ký của Chủ toạ Đại hội.

#### b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Mã số đăng ký tham dự đại hội, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát .
- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

c. **Phiếu bầu hợp lệ:** Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp phát hành, có dấu treo của Công ty/ hoặc chữ ký của Chủ tọa Đại hội, không được tẩy xóa, cạo sửa.

d. **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty/chữ ký của Chủ Toạ Đại hội;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu không ghi rõ số phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát ;
- Không ghi số lượng phiếu bầu vào bất kỳ ứng viên nào trên Phiếu bầu cử;
- Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu,... khác;
- Phiếu bị gạch xoá, sửa chữa;
- Phiếu không còn nguyên vẹn;
- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số....

e. **Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:**

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

6.2. **Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

a. **Ban kiểm phiếu:** do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

*Lưu ý:* Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát .

b. **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**7. Nguyên tắc trúng cử thành viên bầu bổ sung Ban kiểm soát :**

- Người trúng cử thành viên bổ sung Ban kiểm soát được xác định duy nhất theo số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

**8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào vị trí bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát .
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

**9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:**

Sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. Mọi khiếu nại phát sinh sau Đại hội sẽ không được xem xét giải quyết.

**10. Hiệu lực thi hành:**

- Thể lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Thể lệ bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Hùng**