

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **638**/CBTT-CN&MTĐT  
V/v thông báo mời họp và các  
tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông  
bất thường năm 2022

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Văn Sang

Địa chỉ: Số 18, ấp 3, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0914.415.882

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

- **Thời gian:** Vào lúc 07h30', Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022

- **Địa điểm:** Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà

- **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 (website) của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: [www.dowasen.com](http://www.dowasen.com), tại chuyên mục Quan hệ cổ đông vào ngày 09/12/2022.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT (b/c), BKS (g/s);
- Lưu: VT, CBTT.

**Tài liệu đính kèm:**

Thông báo số 06/TB-HDQT ngày 09/12/2022 về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**TU. QU. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Người thực hiện công bố thông tin**



Phan Văn Sang

Số: 06/TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Thời gian chính thức: Bắt đầu vào 07h30', Thứ sáu, ngày 30/12/2022**

**2. Địa điểm: Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà**

(Số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DWS theo danh sách chốt ngày 30/11/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

**4. Nội dung Đại hội:** (Xem chi tiết nội dung chương trình kèm theo)

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

Quý cổ đông vui lòng xem và tải tài liệu Đại hội tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ [www.dowasen.com](http://www.dowasen.com). Tài liệu chính thức sẽ được gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

**6. Thủ tục tham dự đại hội:**

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/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

**7. Đăng ký tham dự và ý kiến đóng góp**

Để Đại hội được tổ chức chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác hay không tham dự (theo mẫu đính kèm theo) và có ý kiến đóng góp thảo luận trước Đại hội (nếu có) vui lòng gửi về trước 16h00 ngày 23/12/2022<sup>1</sup> theo thông tin sau:

- Phòng Tài chính - CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
- Địa chỉ: Số 01, Tôn Đức Thắng, Phường 01, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0903 085 259 (gặp Khoa)
- Email: [quanhecodong.dowasen@gmail.com](mailto:quanhecodong.dowasen@gmail.com).

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Đê**

<sup>1</sup> Nếu quá thời gian trên xem như Cổ đông không có ý kiến đóng góp và không tham dự Đại hội.



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

Địa chỉ: Số 01, Tôn Đức Thắng, P.1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277.3 853.332

**THƯ MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**Kính gửi:** Ông/Bà: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN: .....  
Mã số đại biểu: .....  
Số lượng cổ phần sở hữu: .....CP

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 với thời gian và địa điểm như sau:

- **Thời gian chính thức: 07 giờ 30, ngày 30 tháng 12 năm 2022**
- **Địa điểm: Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà – Số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp**
- **Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội:** Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, Quý cổ đông có thể tải về từ website Công ty tại địa chỉ [www.dowasen.com](http://www.dowasen.com) từ ngày **09/12/2022**
- **Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông/người đại diện được cổ đông ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự theo mẫu đăng ký *tham dự/không tham dự* hoặc *ủy quyền tham dự* đính kèm theo thư mời và mail về Công ty qua địa chỉ [quanhecodong.dowasen@gmail.com](mailto:quanhecodong.dowasen@gmail.com) **hoặc** gửi thư về Công ty qua địa chỉ: *số 01, đường Tôn Đức Thắng, P1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp (bản chính nếu đăng ký tham dự; bản photo nếu ủy quyền cho cá nhân khác tham dự)* **hay** gửi bản chụp qua Zalo của số điện thoại 0903.085.259 **trước 16 giờ ngày 23/12/2022<sup>1</sup>.**

*Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo thư mời họp, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, vui lòng mang theo giấy ủy quyền (bản chính), thư mời họp, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).*

Quý cổ đông muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với ông Dương Từ Đăng Khoa, di động: 0903.085.259 (Zalo).

Trân trọng kính mời !

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 12 năm 2022



**Nguyễn Văn Đê**

<sup>1</sup> Nếu quá thời gian trên xem như Cổ đông không tham dự Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Tên cổ đông:.....

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện và sở hữu: .....cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ĐĂNG KÝ KHÔNG DỰ HỌP

3. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

3.1. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

3.2. Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1	Nguyễn Văn Đễ	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Trần Văn Tấn	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
3	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
4	Nguyễn Thượng Vũ	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào ô bên cạnh tên, chức vụ của thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp kết thúc.

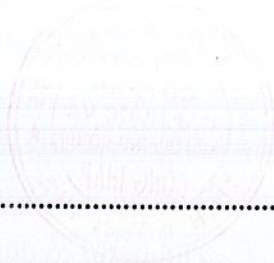
Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2022

Người được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Người uỷ quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Nếu người uỷ quyền hoặc người nhận uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức





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

Thời hạn gửi cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến/câu hỏi về Văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 23/12/2022

....., ngày... tháng ...năm 2022

Cổ đông  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**



07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2022

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>
07h30 – 08h00 (30 phút)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp cổ đông và đại biểu</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu</li> </ul>
08h00 – 08h30 (30 phút)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu đại biểu</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li> <li>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội</li> <li>- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử.</li> <li>- Thông qua Chương trình Đại hội</li> </ul>
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
08h30 – 11h00 (150 phút)	<p><b>A. Trình bày các báo cáo và công bố Quyết định</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2017 – 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị Công ty;</li> <li>2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2017 – 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát Công ty;</li> <li>3. Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện phần vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2022-2027 tại Công ty;</li> <li>4. Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (nếu có).</li> </ol> <p><b>B. Trình bày các Tờ trình</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT;</li> <li>2. Tờ trình thông qua Báo cáo của BKS;</li> <li>3. Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.</li> </ol> <p><b>C. Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình</b></p> <p><b>D. Đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Nội dung trình Đại hội thông qua trước khi bầu cử</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình Đại hội Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;</li> <li>- Tờ trình thông qua Đại hội về số lượng, cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;</li> <li>- Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.</li> </ul> </li> <li>2. <i>Tiến hành bầu cử</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát phiếu bầu cử;</li> <li>- Trình Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử;</li> </ul> </li> </ol>

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cử đồng tiến hành bỏ phiếu bầu cử;</li> <li>- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>Đại hội nghị giai lao chờ công bố kết quả bầu cử</u></b></p> <p><b>3. Công bố kết quả</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và công bố danh sách trúng cử HĐQT, BKS.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>Đại hội nghị giai lao chờ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh</u></b></p> <p><b>4. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh và công bố trước Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban tổ chức công bố trước Đại hội các chức danh trong HĐQT và kiêm nhiệm các chức danh (nếu có) theo nội dung tại Biên bản họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2022-2027.</li> <li>- Ban tổ chức công bố trước Đại hội các chức danh trong BKS theo nội dung tại Biên bản họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2022-2027.</li> </ul> <p><b>5. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội</b></p>
11h00 – 11h20 (20 phút)	- <b>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</b>
11h20-11h30 (20 phút)	- <b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>



Đồng Tháp, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Nhiệm kỳ 2022-2027) của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp diễn ra nhanh nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**I. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

**III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;
- HĐQT: Hội đồng quản trị;

- BKS: Ban Kiểm soát;
- Kiểm soát viên: Thành viên Ban Kiểm soát;
- BTC: Ban tổ chức Đại hội;
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

#### **IV. NỘI DUNG QUY CHẾ**

##### **1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày **30/11/2022** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

##### **3. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

##### **4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có);
- Cổ đông dự Đại hội phải có đầy đủ giấy tờ sau:

- + Thông báo mời họp;
- + Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
- + Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký của cổ đông, đối với cổ đông là pháp nhân/tổ chức phải được đóng dấu ký tên bởi Đại diện hợp pháp của pháp nhân đó).
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội;
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội. Tất cả các máy điện thoại di động được đề nghị để chế độ tắt hoặc không để chuông;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương;
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

## **5. Ban Tổ chức:**

### **5.1. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch**

- Đoàn chủ tịch gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 03 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **5.2. Ban thư ký Đại hội**

- Chủ tọa Đại hội cử một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

+ Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

- Chủ tọa và Ban Thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

### **5.3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Đoàn chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

+ Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có

quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **5.4. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử**

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

+ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

+ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, bầu cử công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, bầu cử.

+ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban Thư ký.

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

#### **6. Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **7.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông (theo hướng dẫn của Ban Tổ chức).

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

##### **7.2 Cách thức biểu quyết**

a) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch.

➤ Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

➤ Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

➤ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

b) Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ “Tán thành”, sau đó đếm số thẻ “Không tán thành” và cuối cùng đếm số thẻ “Không có ý kiến” để tổng hợp kết quả biểu quyết.

### **7.3 Thẻ lệ biểu quyết**

- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **30/11/2022**) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 25.918.130 cổ phần tương đương với 25.918.130 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

#### **Lưu ý:**

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị

tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

(\*) Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu quyết lại. Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban Kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu (nếu phát sinh).

8. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử do HĐQT ban hành và được ĐHĐCĐ thông qua.

### **9. Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ**

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **V. THỰC HIỆN**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn ĐỂ**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017-2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG  
HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính thưa Quý cổ đông !

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD ngày 29/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

Nhằm tổng kết lại quá trình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027. Nay, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Công ty) xin báo cáo trước Đại hội các nội dung cơ bản như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
- Tên viết tắt: DOWASEN
- Địa chỉ: Số 01, Tôn Đức Thắng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Số điện thoại: (0277) 3 853 332
- Email: capnuocdt@dowasen.com
- Website: www.dowasen.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1400101205
- Vốn điều lệ: 259.181.300.000 đồng; Số lượng cổ phần: 25.918.130 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán – cổ phiếu: DWS
- Sàn giao dịch: UPCoM



## 2. Ngành nghề kinh doanh

- Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất, cung cấp nước sạch, thu gom rác thải và các dịch vụ môi trường, tư vấn khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; dịch vụ đô thị; Sản xuất, mua bán nước uống đóng chai, đóng bình...

(Chi tiết được đính kèm theo)

## 3. Cơ cấu vốn điều lệ

### 3.1. Tại thời điểm cổ phần hóa

a) Vốn điều lệ để chuyển thành công ty cổ phần theo Quyết định số 263/QĐ-UBND-HC ngày 20/03/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp là 355,57 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn của Nhà nước nắm giữ chiếm 89,51%.
- Vốn của người lao động được mua ưu đãi chiếm 4,03%.
- Vốn của cổ đông khác mua đấu giá công khai chiếm 6,46%.

b) Tại thời điểm 30/06/2018<sup>1</sup>, vốn điều lệ của Công ty là 259,18 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn của Nhà nước nắm giữ chiếm 85,60%.
- Vốn của cổ đông khác chiếm 14,40%.

### 3.2. Tại thời điểm 30/11/2022<sup>2</sup>

Tổng số có 572 cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số lượng cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
I	Tổng số cổ phần	25.918.130	100
II	Cổ phiếu quỹ của Công ty	0	0
III	Tổng số cổ phần đang lưu hành	25.918.130	100
1	Nhà nước – UBND tỉnh Đồng Tháp	22.185.480	85,6
2	02 tổ chức trong nước	1.200	14,4
3	569 cá nhân là người trong nước	3.731.450	

<sup>1</sup> Theo Quyết định số 765/QĐ-UBND-HC ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp (điều chỉnh giảm Dự án thoát nước thành phố Cao Lãnh).

<sup>2</sup> Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

#### 4. Cơ cấu HĐQT và Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty

- Ông Phan Đình Hùng - Chủ tịch HĐQT : Đại diện 51% (Trước ngày 01/8/2021)  
(Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/8/2021 và thành viên HĐQT có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021)

- Ông Nguyễn Văn Đê<sup>3</sup> - Chủ tịch HĐQT : Đại diện 51% (Từ ngày 22/9/2021)  
(Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021)

- Ông Trần Văn Tấn - TV.HĐQT : Đại diện 29% (Từ ngày 22/9/2021)  
(Bầu bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021)

- Ông Nguyễn Anh Dũng - TV.HĐQT : Đại diện 10%

- Ông Nguyễn Thượng Vũ - TV.HĐQT : Đại diện 10%

#### 5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Ông Nguyễn Văn Đê, Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện từ ngày 22/4/2017 đến hết ngày 30/9/2021.

- Ông Trần Văn Tấn, Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện từ ngày 01/10/2021 đến nay.

#### 6. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty

##### 6.1. Hội đồng quản trị

Cơ cấu 04 thành viên, gồm: Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 03 thành viên còn lại kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc.

##### 6.2. Ban kiểm soát

Cơ cấu 03 thành viên, gồm: Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách, 02 thành viên còn lại là người lao động tại Công ty hoạt động kiêm nhiệm.

##### 6.3. Ban Tổng Giám đốc

Cơ cấu 03 thành viên, gồm: Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc.

##### 6.4. Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Công ty

Gồm 07 phòng chức năng và 05 chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

#### 7. Ngày hoạt động và Giao dịch cổ phiếu:

- Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 26/4/2017.

- Ngày 03/11/2017, Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng.

- Ngày 24/01/2019, Cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), với mã chứng khoán DWS và thực hiện giao dịch liên tục cho đến nay.

<sup>3</sup> Từ ngày 22/9/2021 thay cho ông Phan Đình Hùng.

## II. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2017-2021

### 1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

- Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 29/3/2017, bầu Hội đồng quản trị với 04 thành viên, gồm các ông: Phan Đình Hùng, Nguyễn Văn ĐỂ, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thượng Vũ. Trong đó, các thành viên HĐQT đã bầu chức danh Chủ tịch HĐQT là ông Phan Đình Hùng, bổ nhiệm Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Văn ĐỂ và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Thượng Vũ.

- Ngày 30/9/2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Đình Hùng<sup>4</sup>, bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Tấn cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ. Theo đó, các thành viên HĐQT đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn ĐỂ; và bổ nhiệm ông Trần Văn Tấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn Văn ĐỂ, hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2021.

### 2. Công tác quản trị Công ty

#### 2.1. Tình hình thực hiện chính sách pháp luật

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, người lao động và người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty luôn nghiêm túc thực hiện tốt chính sách pháp luật; tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) đúng ngành nghề đã đăng ký và cho phép; chấp hành tốt các quy định, chủ trương chỉ đạo của cấp thẩm quyền và của các sở, ban ngành trong Tỉnh.

#### 2.2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết

- Trong nhiệm kỳ 2017-2021 tính đến 30/09/2022, HĐQT đã ban hành 92 Nghị quyết thuộc thẩm quyền, để thống nhất chủ trương thực hiện nhiều vấn đề có liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh, tổ chức, nhân sự, quy chế, quy định.... nhằm mục tiêu ổn định, xử lý các vướng mắc, bất cập và phát triển Công ty về mọi mặt. Nội dung Nghị quyết HĐQT được ban hành đúng quy trình, quy định theo thẩm quyền của HĐQT và được Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Đối với các nội dung mà người đại diện phần vốn nhà nước phải trình Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước (là “UBND tỉnh Đồng Tháp”) có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản trước khi thông qua ĐHCĐ, HĐQT đều được Người đại diện phần

<sup>4</sup> Do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định kể từ ngày 01/8/2021.

vốn nhà nước, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nghiêm túc thực hiện theo đúng Quy chế Quản lý Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành<sup>5</sup>.

- Các Nghị quyết khác bao gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập, ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 đều được toàn Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

### 3. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- Trong nhiệm kỳ, các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, đã chủ động tổ chức quản lý, định hướng chiến lược và chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy định khác có liên quan. Vì vậy, Công ty đã duy trì được sự ổn định cần thiết, phát huy được nguồn lực, thế mạnh sẵn có, hạn chế rủi ro, hoạt động SXKD mang lại hiệu quả, tăng trưởng đều, ổn định qua từng năm<sup>6</sup> và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đa số các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; gương mẫu đi đầu trong mọi công tác và trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch trong thực thi chức trách nhiệm vụ; thực hiện tốt nghĩa vụ và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty, của cổ đông và người lao động; tinh thần bình đẳng, tôn trọng trong việc thực hiện quyền ý kiến, quyền biểu quyết, cũng như quyền tiếp cận thông tin theo quy định.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt cùng lúc với nhiều nhiệm vụ, vai trò như vừa là Người đại diện phần vốn nhà nước, vừa là thành viên HĐQT và cũng có một số thành viên vừa kiêm nhiệm các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Hội đồng quản trị trong quá trình giám sát, chỉ đạo đã bám sát tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo điều kiện cơ sở vật chất hiện có, phát huy tối đa công suất các nhà máy để sản xuất và cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn được giao quản lý; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của doanh nghiệp để đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, cải tạo nâng công suất các nhà máy nước đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn Tỉnh.

- Trong công tác tài chính, Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo toàn và phát triển vốn, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty.

<sup>5</sup> Quyết định số 1437/QĐ-UBND-HC ngày 17/9/2020.

<sup>6</sup> Tốc độ tăng trưởng sản lượng nước sạch sinh hoạt bình quân 5 năm gần nhất là 7%/năm.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo xuyên suốt việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa và chuyển đổi số trong quản lý vận hành hệ thống cấp nước, chăm sóc khách hàng, xử lý công việc,... Vì vậy, đã giúp Công ty nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua từng năm.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt đối với hóa đơn tiền nước và rác thải, qua việc mở rộng thêm nhiều kênh thanh toán thông qua liên kết với các ngân hàng và các dịch vụ thu hộ, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể thanh toán tiền mọi lúc, mọi nơi.

- Thực hiện chủ trương, kế hoạch của Tỉnh, HĐQT cùng tập thể Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương mở rộng hoạt động cấp nước ra khu vực nông thôn và mở rộng thêm tuyến thu gom, vận chuyển rác tại các khu vực nông thôn mới, từ đó góp phần nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn Tỉnh, góp phần tăng doanh thu của Công ty.

#### **4. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, 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 Đại hội đồng cổ đông, 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.

- Ban Tổng Giám đốc tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, HĐQT mở rộng giao ban định kỳ, để cập nhật những thông tin quản lý và lắng nghe những chỉ đạo cần thiết. Qua đó, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và trình ý kiến đề xuất, tham mưu hoặc xin chủ trương giải quyết nhiều vấn đề có liên quan nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở phân công, bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trên cơ sở phát huy tối đa thuận lợi, hạn chế ở mức thấp nhất khó khăn; năng động, linh hoạt, nhiệt tình, có năng lực và hiệu quả trong công tác tổ chức thực hiện và điều hành Công ty.

- Từ những ghi nhận trên, HĐQT đánh giá từng cá nhân và tập thể Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua.

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2017-2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện các năm nhiệm kỳ 2017-2021														
			2017 (*)			2018			2019			2020			2021		
			KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	trđ	251.550	263.116	104,60	260.500	287.753	110,46	280.000	321.280	114,74	305.000	360.516	118,20	340.300	389.162	114,36
2	Lợi nhuận trước thuế	"	10.314	18.435	178,74	18.500	23.785	128,57	24.800	27.486	110,83	27.500	30.417	110,61	29.600	37.084	125,28
3	Lợi nhuận sau thuế	"	9.133	16.130	176,61	16.650	21.406	128,56	22.320	24.540	109,95	24.750	26.711	107,92	26.640	32.007	120,15
4	Số phải nộp NSNN	"	15.600	16.500	105,77	17.000	17.813	104,78	19.500	18.643	95,61	19.550	21.484	109,89	21.500	24.817	115,43
5	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	1,23	1,60	130,08	2,50	4,00	160,00	4,20	5,08	120,95	5,48	5,50	5,60	5,70	101,79	

### 5. Ghi nhận hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc độc lập, đúng quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế quản lý Công ty và các quy định khác có liên quan. Được mời và được quyền tham dự/cử đại diện tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị mở rộng giao ban định kỳ và có nhiều đóng góp ý kiến khách quan, tích cực cho Công ty. Tiếp xúc, lắng nghe, hướng dẫn, kiểm tra và giải đáp nhiều nội dung khi các cổ đông có yêu cầu đúng theo chức trách nhiệm vụ theo quy định.

- Tổ chức thẩm định, rà soát, giám sát, kiểm tra các nội dung, đối tượng thuộc thẩm quyền đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tất cả nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và các nghị quyết khác đều được Ban kiểm soát tập hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá tốt về tính pháp lý, cũng như đánh giá tốt hiệu quả thực hiện tại Công ty.

### 6. Tổng hợp kết quả hoạt động SXKD và một số chỉ tiêu kinh tế từ ngày 26/4/2017 đến 30/9/2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016 (TNHH MTV)	2017	Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2017-2021					
					2017 (**)	2018	2019	2020	2021	9 tháng 2022
1	Vốn điều lệ <sub>bq</sub>	trđ	-	355.576	355.576	307.378	259.181	259.181	259.181	259.181
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	trđ	232.756	263.116	180.901	287.753	321.280	360.516	389.162	300.078
	Tăng trưởng		-	13,0%	-	9,4%	11,7%	12,2%	7,9%	-
2.1	Nước sinh hoạt	"	177.438	199.010	134.922	217.223	245.891	273.324	281.131	230.581
2.2	Thu gom và vận chuyển rác	"	29.340	39.476	31.555	48.924	53.048	59.362	66.645	42.633
2.3	Nước đóng chai, đóng bình	"	1.380	3.546	2.784	4.993	6.285	6.967	7.693	7.210
2.4	Khác	"	24.598	21.084	11.640	16.613	16.056	20.863	33.693	19.654
3	Lợi nhuận trước thuế	"	12.882	18.435	13.796	23.785	27.486	30.417	37.084	30.689
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	"	10.310	18.435	12.418	21.406	24.540	26.711	32.007	26.787
5	Số phải nộp NSNN (*)	"	15.600	16.500	11.100	17.813	18.643	21.484	24.817	17.168
6	Vốn chủ sở hữu <sub>bq</sub> (VCSH <sub>bq</sub> )	"	418.806	401.830	311.785	326.650	272.619	282.708	296.398	304.435
7	Tỷ suất LNST/VCSH <sub>bq</sub> (ROE)	%	2,46	4,59	3,98	6,55	9,00	9,45	10,80	8,80
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	-	1,60	1,60	4,00	5,08	5,50	5,70	5,70
9	Thu nhập <sub>bq</sub> người lao động (người/tháng)	trđ/tháng	10,15	10,20	10,20	11,12	12,20	12,50	12,60	12,65

(\*) Không bao gồm Cổ tức phải trả cho phần vốn Nhà nước, Thuế TNCN, Phí nước thải sinh hoạt và các khoản mà Công ty thu hộ.

(\*\*) Năm 2017 được tính từ thời điểm chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ ngày 26/4/2017 đến 31/12/2017.

- Doanh thu tăng trưởng bình quân là **10,8%/năm**.
- Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân là **24,1%/năm**.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) là **8,08%**.
- Phát sinh nộp ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước.
- Cổ tức và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng qua từng năm.

## **7. Công tác đầu tư tính đến 30/09/2022**

### **7.1. Đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết**

- Từ ngày 29/3/2018 đến ngày 31/10/2019, Công ty có 01 công ty con là Công ty TNHH Nước Đông Bình với tỷ lệ nắm giữ 100% vốn Điều lệ.

- Trong năm 2019, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, Công ty đã phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với toàn bộ tài sản của Công ty TNHH Nước Đông Bình theo quy định.

- Đến ngày 01/11/2019, Công ty TNHH Nước Đông Bình chính thức giải thể.

- Hiện tại, Công ty không có công ty con, công ty liên kết.

### **7.2. Đầu tư ra bên ngoài**

Hiện tại Công ty chỉ có một khoản đầu tư tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường – WASE với số tiền là 84.040.000 đồng, cổ tức nhận bình quân hàng năm khoảng 20 triệu đồng (tỷ lệ cổ tức khoảng 24%/năm, cao hơn mức lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng).



### 7.3. Tổng hợp tình hình đầu tư, mở rộng hoạt động cấp nước

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2017 (*)		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Cả giai đoạn	
			Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)
1	Xây dựng, nâng cấp công trình nguồn	nhà máy	02		03		06		05		06		22	
		bể chứa (m <sup>3</sup> )	-		-		03		-		-		03	
		m <sup>3</sup> /ngđ (tương ứng)	6.800	63.722	10.000	31.377	15.700	36.950	9.000	14.106	13.000	11.738	(1.500)	54.500
2	Tuyến ống cấp nước	mét	66.293		21.514		9.469		6.531		30.523		134.330	
3	Đầu nối khách hàng mới	hộ	6.038	8.940	14.712	21.920	16.497	24.750	11.749	17.740	17.261	26.240	66.257	99.590
4	Thay thế đồng hồ định kỳ	chiếc	1.692	700	2.800	1.160	6.276	2.610	5.311	2.200	2.744	1.140	18.823	7.810
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>73.362</b>		<b>54.457</b>		<b>64.310</b>		<b>34.046</b>		<b>39.118</b>		<b>265.293</b>

(\*) Năm 2017 được tính từ thời điểm chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ ngày 26/4/2017 đến 31/12/2017.

### 7.4. Tổng hợp tình hình đầu tư, mở rộng hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2017 (*)		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Cả giai đoạn	
			Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)
1	Phát triển hộ khách hàng	hộ	5.078	-	6.413	-	11.416	-	12.241	-	6.478	-	41.626	-
2	Đầu tư, mua sắm xe (rác; ủi, máy đào bánh xích)	chiếc	01	1.134	02	582	01	300	04	3.966	07	8.024	15	14.006

(\*) Năm 2017 được tính từ thời điểm chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ ngày 26/4/2017 đến 31/12/2017.

## 8. Công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty

- Thực hiện văn bản số 444/UBND-KT ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty dừng việc thoái vốn đến hết năm 2020.

- Ngày 02/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025. Thực hiện chủ trương trên, Công ty đã phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các sở ngành có liên quan về kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty giai đoạn 2021-2025.

- Đến ngày 28/10/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 998/UBND-KT về việc triển khai nội dung Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp lại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025. Theo đó:

- + Tỷ lệ vốn thoái là **21,60%** vốn điều lệ, tương ứng với **5.597.870** cổ phần.
- + Tỷ lệ Nhà nước nắm giữ tại Công ty sau khi thoái vốn là **64%** vốn điều lệ.
- + Thời gian thực hiện thoái vốn: Năm 2023-2024.

- Đến ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Theo đó, Công ty nằm trong *Kế hoạch giữ nguyên phần vốn nhà nước* cho đến hết năm 2025.

- Hiện tại, Công ty đang tiếp tục phối hợp với sở, ngành, địa phương tổ chức bàn giao và xử lý tài chính các tài sản có liên quan đến các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách theo quy định.

## 9. Công tác bảo toàn vốn

Công ty đã thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Tổng vốn chủ sở hữu tính đến 30/9/2022 là **304,434** tỷ đồng, tăng **45,253** tỷ đồng (*tương đương 17,46%/vốn điều lệ*).

## 10. Một số nội dung khác

### 10.1. Công bố thông tin

- Công ty thực hiện tốt quy định pháp luật và Quy chế công bố thông tin của Công ty.

- Toàn bộ thông tin về quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như công tác quản lý, điều hành Công ty trong nhiệm kỳ qua (kể từ chính thức trở thành công ty đại chúng) đều được công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.dowasen.com](http://www.dowasen.com) (chuyên mục quan hệ cổ đông), Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán (IDS Plus/IDS Pro) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (CIMS), Hệ thống công bố thông tin các doanh nghiệp nhà nước của Bộ Tài chính (SOE) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (AED Business).

### **10.2. Các Đoàn thanh kiểm tra Công ty**

- Các Đoàn thanh tra kiểm tra gồm Cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài nguyên, Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, Đoàn kiểm tra Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Đoàn kiểm tra theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp... Đã thực hiện kiểm tra nhiều nội dung liên quan đến tình hình thực hiện cổ phần hóa; quản lý, sử dụng đất; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa; tình hình thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

- Đánh giá chung của các Đoàn thanh kiểm tra: Công ty cơ bản thực hiện tốt quy định pháp luật, tổ chức kinh doanh đúng ngành nghề cho phép và đạt hiệu quả. Trong quá trình hoạt động không xảy ra những sai sót trọng yếu, nghiêm túc chấn chỉnh và thực hiện tốt các nội dung yêu cầu, kiến nghị của các Đoàn thanh kiểm tra.

### **10.3. Tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy**

- Quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và được sự thống nhất của cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước, Công ty đã tiến hành tinh giảm 06 chi nhánh, phòng chức năng trực thuộc Công ty và 17 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trung nhằm đáp ứng tình hình thực tế của đơn vị; hạn chế tối đa công tác tuyển dụng nhân sự khi chưa thật sự cần thiết.

- Tổ chức thi tuyển các chức danh giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh.

- Thực hiện cơ chế khoán lương, khoán chi phí hoạt động/doanh thu của các đơn vị trực thuộc, nhằm nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc các chi nhánh, lãnh đạo các phòng chuyên môn trong Công ty.

Từ đó tinh gọn các đầu mối trực thuộc, giảm nhân sự quản lý cấp trung, tăng tỷ lệ, tỷ trọng lao động trực tiếp, từng bước nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Công ty.

## **11. Những thuận lợi, khó khăn hạn chế**

### **11.1. Những thuận lợi**

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất của UBND tỉnh Đồng Tháp, các sở ban ngành, chính quyền địa phương cho hoạt động SXKD của Công ty.

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, đồng thời là thành viên HĐQT Công ty luôn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Có được sự đồng thuận cao của các cổ đông trong việc biểu quyết các vấn đề được trình trước Đại hội đồng cổ đông.

- Được sự đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường và ích lợi của việc sử dụng nước sạch, tạo điều kiện để Công ty tiếp nhận thêm địa bàn thu gom rác thải, cũng như việc mở rộng mạng lưới cung cấp nước ở các khu vực vùng ven, vùng nông thôn.

- Đa số người lao động trong Công ty có nghiệp vụ chuyên môn tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết nội bộ, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ vì sự phát triển bền vững của Công ty.

- Do đặc thù về ngành nước nên thị trường ít cạnh tranh, đặc biệt ở các khu vực đô thị, vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này ổn định và phát triển nhưng không tăng trưởng đột biến như các lĩnh vực khác<sup>7</sup>.

### **11.2. Những khó khăn, hạn chế**

- Thực hiện chủ trương chuyển đổi khai thác nguồn nước ngầm sang nguồn nước mặt, tại một số địa phương, gây khó khăn cho Công ty trong việc tìm được đất để đầu tư, xây dựng các nhà máy nước mặt theo như Kế hoạch đề ra.

- Đầu tư dự án mở rộng mạng lưới cấp nước ở khu vực nông thôn, vùng ven theo yêu cầu của chính quyền địa phương, mật độ dân cư một số nơi còn thấp, chi phí đầu tư lớn, nên hiệu quả chưa cao.

- Tình hình biến đổi khí hậu, nguồn nước mặt bị ô nhiễm... ảnh hưởng đến an toàn nguồn nước, tăng chi phí xử lý; ảnh hưởng đến hiệu quả và sự bền vững trong hoạt động cấp nước.

- Một số lĩnh vực như thu gom, vận chuyển rác; xây lắp công trình, đang phải đấu thầu cạnh tranh gay gắt với nhiều tổ chức kinh tế tư nhân trong và ngoài Tỉnh.

<sup>7</sup> Tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân 5 năm gần nhất là 7%/năm

Đặc biệt là lĩnh vực môi trường, với nhân sự đông nhưng có trình độ lại thấp, chủ yếu là lao động phổ thông, với việc các địa phương mở rộng đấu thầu, nên Công ty đã gặp không ít khó khăn trong việc đảm bảo việc làm và thu nhập của lực lượng lao động này.

- Dịch bệnh Covid-19 xảy ra, phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, nên chi phí phát sinh cho công tác phòng chống dịch (đồ bảo hộ, dung dịch khử khuẩn, test định kỳ, ...) lại tăng cao, cũng như đôi lúc gián đoạn trong công tác đầu tư, thi công các công trình; thu tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ của khách hàng. Từ đó, ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **12. Đánh giá chung**

- Trong nhiệm kỳ, tuy gặp không ít khó khăn, nhưng với sự quan tâm, ủng hộ từ các cấp, các ngành trong Tỉnh, cùng với sự đồng lòng của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty đã cố gắng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

- Trong hoạt động Công ty luôn quan tâm, nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra những sai sót trọng yếu và tổn thất lớn.

- Có sự phối hợp tốt giữa Người đại diện phần vốn nhà nước, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong và ngoài Công ty.

- Người lao động có trách nhiệm, luôn ủng hộ Công ty, mặc dù Công ty có tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong thời gian qua, nhưng thu nhập vẫn luôn đảm bảo, ổn định và người lao động luôn an tâm công tác.

- Hiệu quả kinh tế mang lại trong nhiệm kỳ qua đã góp phần bảo toàn và phát triển vốn; tăng đều cổ tức, giá trị nộp ngân sách tăng qua từng năm; thu nhập của người lao động được đảm bảo và mang lại nhiều lợi ích tích cực khác cho Công ty.

- Tích cực tham gia, có đóng góp hỗ trợ<sup>8</sup> và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Ngoài ra, Công ty đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng hoạt động cấp nước ra khu vực vùng ven, nông thôn theo yêu cầu của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và hoàn thành chỉ tiêu hộ dân sử dụng nước sạch của Tỉnh.

<sup>8</sup> Trợ giá nước sạch cho hộ gia đình, hộ nghèo, cận nghèo; các khu cách ly tập trung, cơ sở y tế dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân Covid-19; và các hoạt động hỗ trợ khác ước giá trị hơn 3,5 tỷ đồng.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

#### 1. Kế hoạch hoạt động SXKD và một số chỉ tiêu kinh tế trong nhiệm kỳ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2021	Định hướng nhiệm kỳ 2022-2027					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Vốn điều lệ <sub>bq</sub>	trđ	259.181	259.181	259.181	259.181	259.181	259.181	259.181
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	trđ	389.162	416.800	450.000	480.000	518.200	550.000	600.000
3	Lợi nhuận trước thuế (LN <sub>TT</sub> )	"	37.084	37.800	40.500	43.200	46.700	49.500	54.000
4	Lợi nhuận sau thuế (LN <sub>ST</sub> )	"	32.007	29.500	34.800	37.100	40.100	42.500	46.400
5	Số phải nộp NSNN (*)	"	24.817	24.900	26.000	27.500	29.000	31.000	33.000
6	Vốn chủ sở hữu <sub>bq</sub> (VCSH <sub>bq</sub> )	"	296.398	304.000	315.800	326.900	339.000	351.800	365.800
7	Tỷ suất LN <sub>ST</sub> /VCSH <sub>bq</sub> (ROE)	%	10,8	9,7	11,0	11,3	11,8	12,1	12,7
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	5,70	5,80	5,80	5,90	5,90	6,00	6,00
9	Thu nhập <sub>bq</sub> người lao động (người/tháng)	trđ/tháng	12,60	12,70	12,80	12,90	13,00	13,10	13,20

(\*) Không bao gồm Cổ tức phải trả cho phần vốn Nhà nước, Thuế TNCN, Phí nước thải sinh hoạt và các khoản mà Công ty thu hộ.

- Phần đầu tăng trưởng doanh thu bình quân là 7,5%/năm.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu hằng năm tối thiểu là 7%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân là 11%.

#### 2. Kế hoạch đầu tư phát triển trong nhiệm kỳ

Tổng vốn đầu tư phát triển Công ty giai đoạn 2022-2027 là **911,41** tỷ đồng.

Cụ thể:

- ❶ Hoạt động cấp nước và SXKD nước đóng chai: **716,50** tỷ đồng.
- ❷ Hoạt động dịch vụ môi trường: **194,91** tỷ đồng.

(Chi tiết được đính kèm theo Phụ lục 01 và Phụ lục 02)

#### 3. Phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ tới, với bức tranh nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, thách thức, gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn, lạm phát cao và các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh... Trước thách thức với chính sách phòng chống dịch linh hoạt và năng lực điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước vừa qua,

các tổ chức kinh tế quốc tế<sup>9</sup> đánh giá tích cực và dự báo tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định và sẽ lọt vào top 10 quốc gia có tăng trưởng GDP nhanh nhất thế giới trong 8 năm tới. Tuy vậy, doanh nghiệp trong ngành sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn với một số chi phí đầu vào (như chi phí vận chuyển, nguyên nhiên vật liệu, vật tư ngành nước, điện tiêu thụ...) tiếp tục tăng, cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và chính sách hạn chế khai thác nước dưới đất, ưu tiên khai thác nước mặt của địa phương .... gây ra cho Công ty ít nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho Công ty đầu tư phát triển các mạng lưới nhà máy sản xuất nước tập trung, đồng thời đẩy mạnh mở rộng mạng lưới khách hàng, nâng cao sản lượng tiêu thụ nếu được định hướng phát triển đúng đắn và phù hợp. Trước tình hình trên, Hội đồng quản trị đã xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

➤(1) Vẫn tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và chỉ đạo việc đẩy mạnh đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ; đặc biệt tập trung nghiên cứu đầu tư các nhà máy, tuyến ống truyền tải lớn, mang tính liên kết, kết nối, hạ tầng cấp nước trong Tỉnh, nhằm phục vụ các hoạt động mang lại nguồn thu và lợi nhuận chính cho Công ty, góp phần vào công tác đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.

➤(2) Chỉ đạo hoạt động quản trị doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua từng năm và cả giai đoạn, cân đối hài hòa giữa hiệu quả hoạt động kinh doanh và chức năng phục vụ xã hội.

➤(3) Tích cực chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện kế hoạch chuyển nguồn khai thác nước mặt thay thế nguồn nước ngầm để cung cấp nước cho người dân trên địa bàn theo đúng với lộ trình và các tiêu chí đề ra đến 2025, định hướng 2030 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và kế hoạch đầu tư phát triển hằng năm của Công ty.

➤(4) Tăng cường công tác dự báo, lập kế hoạch nhằm nâng cao năng lực quản trị tài chính của Công ty; công tác giám sát, phát triển nguồn vốn, quản lý tốt công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và hiệu quả đầu tư.

➤(5) Chỉ đạo hoàn thiện tái cơ cấu toàn diện Công ty với phương châm tinh gọn về tổ chức bộ máy nhân sự, rà soát lại các hoạt động kinh doanh của Công ty ở từng sản phẩm, dịch vụ để có định hướng tập trung đầu tư và phát triển những hoạt động cốt lõi, mang ý nghĩa kinh tế - xã hội như là cấp nước và vệ sinh môi trường, đồng thời mở rộng đầu tư hoặc hợp tác ở những lĩnh vực tiềm năng, có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính, mà pháp luật không cấm.

<sup>9</sup>.IMF và Trung tâm Phát triển Quốc tế Đại học Harvard (Mỹ)

➤ (6) Chỉ đạo và giám sát công tác tiếp nhận, nâng cấp các dự án cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hài hòa các yếu tố hiệu quả, phát triển khách hàng, mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng, lợi ích lâu dài, và phù hợp quy định của Nhà nước.

➤ (7) Quan tâm hơn nữa công tác phòng chống thất thoát nước, giảm tỷ lệ thất thoát nước theo định hướng chung của Chính phủ.

➤ (8) Tích cực chỉ đạo việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, số hóa trong công tác chăm sóc khách hàng, quản lý sản xuất, xử lý công việc (như các hệ thống: CRM, DOWASCARE, Caresoft, DOWAMETER, DOWASCADA, DWOffice.....) đảm bảo chất lượng cung cấp nước sạch; nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

➤ (9) Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, liên hệ làm việc với các địa phương để có kế hoạch đăng ký tham gia đấu thầu, nhằm mở rộng địa bàn cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các địa phương còn lại trong tỉnh.

➤ (10) Đầu tư, mở rộng kinh doanh, đa dạng các loại sản phẩm nước đóng chai, tích cực tìm kiếm nhà phân phối cung cấp cho các đại lý để đạt mức tăng trưởng doanh thu qua từng năm.

➤ (11) Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, đoàn kết, có năng lực, năng động, sáng tạo trong công việc. Tổ chức kế hoạch tuyển dụng hợp lý và đào tạo, đặc biệt là công tác đào tạo nội bộ, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc và bổ sung kịp thời theo yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm.

➤ (12) Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, kỉ luật của người lao động, vai trò lãnh đạo của cán bộ và vai trò làm chủ đối với người lao động là cổ đông Công ty; đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, đồng thời quản lý tốt chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm.

➤ (13) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thiện thể chế hoạt động của Công ty, bao gồm việc tập trung hoàn thiện các quy định, quy chế quản trị nội bộ, các cơ chế đảm bảo sự vận hành của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và nâng cao năng suất lao động.

➤ (14) Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp, phối hợp với sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện công tác xử lý tài chính các tài sản có liên quan đến các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách theo quy định.



➤ **(15)** Tiếp tục giám sát, chỉ đạo việc thực hiện các báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư của Công ty.

➤ **(16)** Thực hiện chức năng quản trị, điều hành hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp về tổng kết quá trình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027. 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 Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**Nguyễn Văn Đễ**

Số:



4446/21

### GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh: Tỉnh Đồng Tháp  
Địa chỉ trụ sở: Số 11 đường Võ Trường Toản, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh  
Đồng Tháp, Việt Nam

Điện thoại: 0277 852866 Fax:

Email: [skhdt@dongthap.gov.vn](mailto:skhdt@dongthap.gov.vn) Website:

**Xác nhận:**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ  
THỊ ĐỒNG THÁP

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 1400101205

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký  
kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về  
đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật tư xây dựng, vật tư, sản phẩm chuyên ngành cấp thoát nước, dịch vụ đô thị	4663
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư, sản phẩm chuyên ngành cấp thoát nước, dịch vụ đô thị.	3290
3	Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ Chi tiết: Dịch vụ địa táng, hỏa táng và các dịch vụ kèm theo có liên quan.	9632
4	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác	3600(Chính)



STT	Tên ngành	Mã ngành
5	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: Tư vấn xây dựng. Khảo sát địa chất công trình. Khảo sát địa chất thủy văn. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (nhẹ, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng), hạ tầng kỹ thuật. Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp (nhẹ, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng), hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực lắp thiết bị công trình, xây dựng và hoàn thiện. Thiết kế công trình cấp thoát nước. Dịch vụ tư vấn xây dựng: lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp (nhẹ, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng), hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước. Lập và xét hồ sơ đầu thầu. Khảo sát địa hình trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình. Thiết kế kết cấu công trình giao thông (cầu, đường bộ). Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi. Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình giao thông (cầu, đường bộ). Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thủy lợi. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông (cầu, đường bộ); thủy lợi. Thiết kế công trình năng lượng (đường dây và trạm biến áp), hệ thống điện trong công trình xây dựng. Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và lắp đặt thiết bị công nghệ công trình năng lượng (đường dây và trạm biến áp), hệ thống điện trong công trình xây dựng. Tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước</p>	7110
6	<p>Vệ sinh chung nhà cửa</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh cơ quan, hộ gia đình</p>	8121
7	<p>Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan</p> <p>Chi tiết: Chăm sóc hoa kiểng cơ quan, hộ gia đình</p>	8130
8	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; lập báo cáo giám sát, quan trắc nước và môi trường; lập phương án phân vùng, tách mạng, phòng và chống thất thu, thất thoát nước, quản lý tài sản.</p>	7120
9	<p>Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng</p> <p>Chi tiết: Sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình.</p>	1104
10	<p>Bán buôn đồ uống</p> <p>Chi tiết: Mua bán nước uống đóng chai, đóng bình.</p>	4633
11	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
12	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
13	<p>Thu gom rác thải độc hại</p> <p>Chi tiết: Thu gom và vận chuyển rác thải độc hại</p>	3812
14	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
15	<p>Xây dựng công trình đường bộ</p> <p>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu, đường.</p>	4212
16	<p>Xây dựng công trình cấp, thoát nước</p> <p>Chi tiết: Xây dựng công trình cấp, thoát nước. Xây dựng đường ống và hệ thống đường nước, như: Hệ thống thủy lợi (kênh); Hồ chứa... Xây dựng công trình cửa, như: Hệ thống thoát nước thải, bao gồm cả sửa chữa; Nhà máy xử lý nước thải; Trạm bơm. Khoan nguồn nước.</p>	4222

STT	Tên ngành	Mã ngành
17	Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Thu gom và vận chuyển rác thải không độc hại	3811
18	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4291
19	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4101
20	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: Xây dựng công trình công ích khác. Xây dựng công trình, hệ thống xử lý rác thải độc hại và không độc hại. Xây dựng công trình, hệ thống xử lý nước thải độc hại và không độc hại. Xây dựng công trình xử lý bùn. Xây dựng các công trình công ích khác.	4229
21	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
22	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm Chi tiết: Vườn ươm cây	0132
23	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng	2395
24	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước	4322
25	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt Chi tiết: Dịch vụ rút hầm cầu.	8129
26	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4293
27	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm Chi tiết: Vườn ươm cây	0131
28	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển, di dời đồ đạc cơ quan, gia đình, công trình xây dựng, vận chuyển phế liệu xây dựng.	4933
29	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4102

**Nơi nhận:**

- CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP.  
Địa chỉ: Số 01, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

- Lưu: Nguyễn Đình Phương Uyên.....

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Đình Phương Uyên

LÀO  
NG  
PH  
NUE  
SUNH  
ONG  
DOI



**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC CẤP NƯỚC VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC ĐỒNG CHAI**  
**GIAI ĐOẠN 2022-2027**

(Đính kèm theo Báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 09/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

Đơn vị: tỷ đồng

STT	DỰ ÁN	Công suất/Chiều dài tăng thêm		Giá trị đầu tư giai đoạn 2022-2027	2022-2024		2025		2026		2027	
		(m <sup>3</sup> /ngđ)	(m)		Vốn Công ty	Vốn vay	Vốn Công ty	Vốn vay	Vốn Công ty	Vốn vay	Vốn Công ty	Vốn vay
A	PHẦN I - DỰ ÁN CẤP NƯỚC (I + II + III + IV + V + VI)	110.000	73.000	706,50	31,74	114,06	29,16	88,04	46,47	128,43	74,58	194,02
I	Chỉ nhánh cấp nước Nam Sông Tiền (Bao gồm: TP. Sa Đéc, H. Châu Thành, H. Lai Vung, H. Lấp Vò)	33.000	27.200	204,10	9,27	21,63	8,37	19,53	11,85	27,65	22,74	53,06
I.1	Nhà máy khu vực TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.	10.000	-	30,00	-	-	-	-	9,00	21,00	-	-
I	Nâng công suất nhà máy nước KCN C từ 10.000m <sup>3</sup> /ngđ lên 20.000m <sup>3</sup> /ngđ; Địa điểm: KCN C, thành phố Sa Đéc	10.000	-	30,00	-	-	-	-	9,00	21,00	-	-
I.2	Nhà máy khu vực huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.	10.000	-	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	17,50	4,50	10,50
I	Xây dựng nhà máy nước An Hiệp công suất 40.000m <sup>3</sup> /ngđ; Địa điểm: Xã An Hiệp, H. Châu Thành	5.000	-	25,00	-	-	-	-	7,50	17,50	-	-
Ia	Giai đoạn 1 công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngđ	5.000	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ib	Giai đoạn 2 công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngđ	5.000	-	10,00	7,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	10,50
I.3	Nhà máy khu vực Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.	3.000	-	9,00	0,00	0,00	2,70	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Xây dựng nhà máy nước Tân Dương công suất 10.000m <sup>3</sup> /ngđ; Địa điểm: Xã Tân Dương, H. Lai Vung	5.000	-	25,00	7,50	17,50	-	-	-	-	-	-
Ia	Giai đoạn 1 công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngđ	5.000	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ib	Giai đoạn 2 công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngđ	3.000	-	9,00	0,00	0,00	2,70	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	Nhà máy khu vực Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.	3.000	-	9,00	-	-	2,70	6,30	-	-	-	-
I	Nâng công suất nhà máy nước Bình Thành từ 3.000m <sup>3</sup> /ngđ lên 6.000m <sup>3</sup> /ngđ; Địa điểm: xã Bình Thành, huyện Lấp Vò	3.000	-	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5	Tuyến ống	-	27.200	85,10	1,77	4,13	5,67	13,23	4,35	10,15	13,74	32,06
I	Tuyến ống HDPE D315 đường DT 848 từ đường tránh Quốc lộ 80 đến đường Ngõ Gia Từ	-	3.600	10,60	-	-	3,18	7,42	-	-	-	-
2	Tuyến ống HDPE D400 đường DT 848 từ KCN C đến UBND xã Tân Khánh Đông	-	2.600	12,10	-	-	-	-	3,63	8,47	-	-
3	Tuyến ống HDPE D315 đường DT 848 từ UBND xã Tân Khánh Đông đến cầu Mương Điều	-	5.300	15,60	-	-	-	-	-	-	4,68	10,92

STT	DỰ ÁN	Công suất/Chiều dài tăng thêm		Giá trị đầu tư giai đoạn 2022-2027	2022-2024		2025		2026		2027	
		(m <sup>3</sup> /ngđ)	(m)		Vốn Công ty	Vốn vay	Vốn Công ty	Vốn vay	Vốn Công ty	Vốn vay	Vốn Công ty	Vốn vay
4	Tuyến ống HDPE D315 Quốc lộ 80 từ cầu Tân Xuân đến trạm cấp nước Châu Thành	-	-	5,90	1,77	4,13						
4a	Giai đoạn 1: đoạn từ nhà máy nước Nha Mán đến cầu Cái Xếp	-	2.000	8,30			2,49	5,81				
4b	Giai đoạn 2: đoạn từ NMN Lộ Tiêu đến trạm cấp nước Châu Thành	-	2.800	2,40					0,72	1,68		
4c	Giai đoạn 3: đoạn từ cầu Cái Xếp đến nhà máy nước Lộ Tiêu	-	800	6,50							1,95	4,55
4d	Giai đoạn 4: đoạn từ cầu Tân Xuân đến nhà máy nước Nha Mán	-	2.200	23,70							7,11	16,59
5	Tuyến ống HDPE D315 đường ĐT852B từ UBND xã Tân Khánh Đông đến QL80	-	7.900									
II	Chi nhánh cấp nước Đồng Bắc Sông Tiền (Bao gồm: TP. Cao Lãnh, H. Cao Lãnh, H. Tháp Mười)	42.500	34.900	262,20	15,27	35,63	15,99	37,31	12,66	29,54	34,74	81,06
II.1	Nhà máy khu vực TP. Cao Lãnh	30.000	-	110,00	4,50	10,50	15,00	35,00	4,50	10,50	9,00	21,00
1	Xây dựng nhà máy nước KCN Trần Quốc Toản công suất 20.000m <sup>3</sup> /ngđ; Địa điểm: Phường 11, Tp. Cao Lãnh	5.000	-	25,00			7,50	17,50			4,50	10,50
1a	Giai đoạn 1 công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngđ	5.000	-	15,00								
1b	Giai đoạn 2 công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngđ	5.000	-	15,00								
2	Nâng công suất nhà máy nước Đồng Bình từ 30.000m <sup>3</sup> /ngđ lên 60.000m <sup>3</sup> /ngđ; Địa điểm: xã Hòa An, Tp. Cao Lãnh	5.000	-	15,00	4,50	10,50			4,50	10,50		
2a	Giai đoạn 1 công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngđ	5.000	-	15,00								
2b	Giai đoạn 2 công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngđ	5.000	-	15,00								
3	Xây dựng nhà máy nước Tân Long công suất 10.000m <sup>3</sup> /ngđ; Địa điểm: xã Tịnh Thới, Tp. Cao Lãnh	5.000	-	25,00			7,50	17,50				
3a	Giai đoạn 1 công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngđ	5.000	-	15,00							4,50	10,50
3b	Giai đoạn 2 công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngđ	5.000	-	15,00								
II.2	Nhà máy khu vực Huyện Tháp Mười	5.000	-	32,50	7,50	17,50					2,25	5,25
1	Xây dựng nhà máy nước Trường Xuân công suất 7.500m <sup>3</sup> /ngđ; Địa điểm: xã Trường Xuân, H. Tháp Mười	2.500	-	25,00	7,50	17,50						
1a	Giai đoạn 1 công suất 2.500m <sup>3</sup> /ngđ	2.500	-	7,50								
1b	Giai đoạn 2 công suất 2.500m <sup>3</sup> /ngđ	2.500	-	7,50								
II.3	Nhà máy khu vực Huyện Cao Lãnh	7.500	-	22,50							2,25	5,25
1	Nâng công suất nhà máy nước Mỹ Hiệp từ 2.500m <sup>3</sup> /ngđ lên 30.000m <sup>3</sup> /ngđ; Địa điểm: xã Mỹ Hiệp, H. Cao Lãnh	2.500	-	7,50								
1a	Giai đoạn 1 công suất 2.500m <sup>3</sup> /ngđ	2.500	-	7,50								
1b	Giai đoạn 2 công suất 2.500m <sup>3</sup> /ngđ	2.500	-	7,50								

STT	DỰ ÁN	Công suất/Chiều dài tăng thêm		Giá trị đầu tư giai đoạn 2022-2027	2022-2024		2025		2026		2027	
		(m <sup>2</sup> /ngđ)	(m)		Vốn Công ty	Vốn vay	Vốn Công ty	Vốn vay	Vốn Công ty	Vốn vay	Vốn Công ty	Vốn vay
1b	Giai đoạn 2 công suất 5.000m <sup>2</sup> /ngđ	5.000	-	15,00								
II.4	<b>Tuyến ống</b>											
1	Tuyến ống HDPE D225 đường Nguyễn Hữu Kiển đi nhà máy nước Tân Nghĩa	-	34.900	97,20	3,27	7,63	0,99	2,31	5,91	13,79	18,99	44,31
2	Tuyến ống HDPE D315 đường QL30 từ cầu Kênh Cụt đến bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp	-	6.750	10,90	3,27	7,63	0,99	2,31				
3	Tuyến ống HDPE D225 đường QL30 từ KCN TQT đến cầu Phong Mỹ	-	1.900	3,10					0,93	2,17		
4	Tuyến ống HDPE D400 dọc QL30 từ Nhà máy nước Mỹ Hiệp đến ngã 4 xã Mỹ Long	-	3.500	16,30							4,89	11,41
5	Tuyến ống HDPE D315 đường ĐT 850 từ ngã 4 xã Mỹ Long đến ngã 3 xã Mỹ Đông	-	5.650	16,60					4,98	11,62		
5a	Giai đoạn 1: Đoạn từ ngã 4 xã Mỹ Long đến KĐT Xéo Quit	-	16.000	47,00							14,10	32,90
5b	Giai đoạn 2: Đoạn từ KĐT Xéo Quit đến ngã 3 xã Mỹ Đông	-										
III	<b>Chi nhánh cấp nước Tây Bắc Sông Tiền (H. Thanh Bình, H. Tam Nông, TP. Hồng Ngự, H. Hồng Ngự, H. Tân Hồng)</b>	34.500	10.900	140,20	7,20	16,80	4,80	11,20	12,96	30,24	17,10	39,90
III.1	<b>Nhà máy khu vực Huyện Thanh Bình</b>	5.000	-	15,00	-	-	2,25	5,25	-	-	2,25	5,25
1	Nâng công suất nhà máy nước Thanh Bình từ 2.500m <sup>2</sup> /ngđ lên 7.500m <sup>2</sup> /ngđ; Địa điểm: Thị trấn Thanh Bình, H. Thanh Bình											
1a	Giai đoạn 1 công suất 2.500m <sup>2</sup> /ngđ	2.500	-	7,50			2,25	5,25			2,25	5,25
1b	Giai đoạn 2 công suất 2.500m <sup>2</sup> /ngđ	2.500	-	7,50								
III.2	<b>Nhà máy khu vực Huyện Tam Nông</b>	8.500	-	38,00	2,25	5,25	-	-	6,00	14,00	3,15	7,35
1	Nâng công suất nhà máy nước Tràm Chim từ 2.500m <sup>2</sup> /ngđ lên 5.000m <sup>2</sup> /ngđ; Địa điểm: Thị trấn Tràm Chim, H. Tam Nông	2.500	-	7,50	2,25	5,25						
2	Nâng công suất nhà máy nước An Long từ 6.000m <sup>2</sup> /ngđ lên 12.000m <sup>2</sup> /ngđ; Địa điểm: xã An Long, H. Tam Nông											
2a	Giai đoạn 1 công suất 2.500m <sup>2</sup> /ngđ và tuyến ống chuyển tải HDPE D315 dọc theo QL30 ngã 3 đi Tràm Chim	2.500	-	20,00					6,00	14,00		
2b	Giai đoạn 2 công suất 3.500m <sup>2</sup> /ngđ	3.500	-	10,50							3,15	7,35
III.3	<b>Nhà máy khu vực TP Hồng Ngự</b>	10.000	-	30,00	-	-	-	-	-	-	9,00	21,00
1	Nâng công suất nhà máy nước TP Hồng Ngự từ 10.000m <sup>2</sup> /ngđ lên 20.000m <sup>2</sup> /ngđ; Địa điểm: TP Hồng Ngự	10.000	-	30,00							9,00	21,00

STT	DỰ ÁN	Công suất/Chiều dài tăng thêm		Giá trị đầu tư giai đoạn 2022-2027	2022-2024		2025		2026		2027	
		(m <sup>2</sup> /ngđ)	(m)		Vốn Công ty	Vốn vay	Vốn Công ty	Vốn vay	Vốn Công ty	Vốn vay	Vốn Công ty	Vốn vay
<b>III.4 Nhà máy khu vực Huyện Tân Hồng</b>												
1	Nâng công suất nhà máy nước Bình Phú từ 2.500m <sup>3</sup> /ngđ lên 10.000m <sup>3</sup> /ngđ; Địa điểm: xã Bình Phú, H. Tân Hồng	5.000	-	15,00	2,25	5,25	-	-	2,25	5,25	-	-
1a	Giai đoạn 1 công suất 2.500m <sup>3</sup> /ngđ	2.500	-	7,50	2,25	5,25						
1b	Giai đoạn 2 công suất 2.500m <sup>3</sup> /ngđ	2.500	-	7,50					2,25	5,25		
<b>III.5 Nhà máy khu vực Huyện Hồng Ngự</b>												
1	Nâng công suất Nhà máy nước Thương Thời Tiên từ 4.000m <sup>3</sup> /ngđ lên 10.000m <sup>3</sup> /ngđ; Địa điểm: thị trấn Thương Thời Tiên, H. Hồng Ngự	6.000	-	18,00	-	-	-	-	2,70	6,30	2,70	6,30
1a	Giai đoạn 1 công suất 3.000m <sup>3</sup> /ngđ	3.000	-	9,00					2,70	6,30		6,30
1b	Giai đoạn 2 công suất 3.000m <sup>3</sup> /ngđ	3.000	-	9,00								
<b>III.6 Tuyến ống</b>												
1	Tuyến ống D315 Đường ĐT843 từ nhà máy nước Thanh Bình đến Chợ Tân Phú	-	10.900	24,20	2,70	6,30	2,55	5,95	2,01	4,69	-	-
2	Tuyến ống D250 QL30 từ kênh Tân Thành - Lò Gạch đến trung tâm xã Tân Hộ Cơ	-	4.400	8,50			2,55	5,95				
2a	Giai đoạn 1: đoạn từ kênh Tân Thành - Lò Gạch đến chợ Bình Phú	-	3.450	6,70					2,01	4,69		
2b	Giai đoạn 2: đoạn từ chợ Bình Phú đến trung tâm xã Tân Hộ Cơ	-										
IV	Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống thất thoát nước	-	-	25,00		10,00		5,00		5,00		5,00
V	Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số	-	-	25,00		10,00		5,00		5,00		5,00
VI	Thay đồng hồ khách hàng quá niên hạn	-	-	50,00		20,00		10,00		10,00		10,00
B	<b>PHẦN II - ĐẦU TƯ SXKD NƯỚC ĐÓNG CHAI</b>	6m <sup>3</sup> /h	-	10,00	-	-	5,00	-	-	-	5,00	-
1	Nâng công suất nhà máy nước đóng chai, đóng bình lên 6m <sup>3</sup> /h	3m <sup>3</sup> /h	-	5,00			5,00					
2	Nâng công suất nhà máy nước đóng chai, đóng bình lên 9m <sup>3</sup> /h	3m <sup>3</sup> /h	-	5,00							5,00	
<b>TỔNG CỘNG (A + B)</b>					31,74	114,06	34,16	88,04	46,47	128,43	79,58	194,02
					145,8		122,2		174,9		273,6	



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG  
GIAI ĐOẠN 2022-2027  
(Đính kèm theo Báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 09/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	HẠNG MỤC	NGUỒN VỐN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (triệu đồng)	PHẦN KÌ THỰC HIỆN	
				Giai đoạn 2022 -2024 (triệu đồng)	Giai đoạn 2025 -2027 (triệu đồng)
I	PHÂN LOẠI RÁC (mua sắm xe tải tự đổ 4,5 tấn; 03 xe mỗi địa phương)		13.500	9.000	4.500
1	Xe thu gom thực hiện phân loại rác tại thành phố Cao Lãnh		4.500	4.500	-
2	Xe thu gom thực hiện phân loại rác tại thành phố Hồng Ngự	+ Ngân sách Nhà nước	4.500	-	4.500
3	Xe thu gom thực hiện phân loại rác tại thành phố Sa Đéc	+ Nguồn tự có của Công ty	4.500	4.500	-
II	THU GOM VÀ TRUNG CHUYỂN RÁC VỀ BÃI RÁC ĐẬP ĐÁ		46.410	23.470	22.940
I	Xe ép rác phục vụ và mở rộng thêm tại địa bàn đang thực hiện công tác thu gom vận chuyển rác Giai đoạn 2025-2027: có bổ sung các huyện Thanh Bình, Lai Vung và Châu Thành	Nguồn tự có của Công ty và vốn vay	22 xe ép rác	9 xe 6 tấn và 2 xe 4,5 tấn	8 xe 6 tấn và 3 xe 4,5 tấn
III	NGHĨA TRANG NHÂN DÂN		46.410	23.470	22.940
I	Xây dựng nghĩa trang kết hợp xây dựng hoa viên nghĩa trang, khu mộ đồng tộc, tôn giáo... + Khu vực Thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh: 82.000 m <sup>2</sup>		35.000	-	35.000
A	TỔNG GIÁ TRỊ (I + II + III)		35.000	-	35.000
IV	THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI (Dự kiến tiếp nhận quản lý vận hành sau khi Tỉnh đầu tư)		94.910		
1	Vận hành mạng lưới thu gom nước thải ở TP. Cao Lãnh (giai đoạn 2)	Nguồn tự có của Công ty và vốn vay	90.000		
2	Vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải + Thành phố Sa Đéc + Thành phố Hồng Ngự	Nguồn tự có của Công ty và vốn vay	20.000 70.000	20.000	Khi Tỉnh thực hiện đầu tư, thì Công ty đề xuất tiếp nhận quản lý vận hành
V	Chăm sóc hoa viên, cây cảnh Trang bị thêm 02 xe tưới 9 m <sup>3</sup> , 02 xe cầu 6 tấn		35.000 35.000		
B	TỔNG GIÁ TRỊ (IV + V)		10.000		
	TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ (A + B)		100.000		
			194.910		

Số: 627/BC-BKS

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017-2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG  
HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022-2027**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa 14, thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa 14, thông qua ngày 26/11/2021;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 18 tháng 6 năm 2021);*

*Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BKS, ngày 14/06/2021 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.*

Nhằm tổng kết lại quá trình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027. Nay, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp xin báo cáo trước Đại hội các nội dung cơ bản như sau:

## **I. THÔNG TIN CHUNG**

### **1. Thông tin khái quát**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
- Tên viết tắt: DOWASEN
- Địa chỉ: Số 01, Tôn Đức Thắng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Số điện thoại: (0277) 3 853 332

- Email: capnuocdt@dowasen.com
- Website: www.dowasen.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1400101205
- Vốn điều lệ: 259.181.300.000 đồng; Số lượng cổ phần: 25.918.130 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán – cổ phiếu: DWS
- Sàn giao dịch: UPCoM

## **2. Ngành nghề kinh doanh**

- Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất, cung cấp nước sạch, thu gom rác thải và các dịch vụ môi trường, tư vấn khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; dịch vụ đô thị; Sản xuất, mua bán nước uống đóng chai, đóng bình...

## **3. Báo cáo tóm tắt về cơ cấu quản lý và đại diện vốn nhà nước tại Công ty**

Ngày 29/03/2017, Công ty Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập để chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất với mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”), Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”). Theo đó, các cổ đông đã bầu ra 04 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 05 năm, đồng thời bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát tại phiên họp thứ nhất của HĐQT và BKS;

Trong nhiệm kỳ, sau các lần kiện toàn, cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị, điều hành và kiểm soát của Công ty; đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty (“PVNN”), gồm:

**3.1. Hội đồng quản trị gồm 04 người, cụ thể sau:**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Tỷ lệ đại diện PVNN
1	Nguyễn Văn Đê	04/04/1965	Chủ tịch HĐQT	51%
2	Trần Văn Tấn	06/03/1972	Thành viên HĐQT	29%
3	Nguyễn Anh Dũng	20/12/1965	Thành viên HĐQT	10%
4	Nguyễn Thượng Vũ	03/03/1966	Thành viên HĐQT	10%

**3.2. Ban Tổng Giám đốc gồm 03 người, cụ thể sau:**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Tỷ lệ đại diện PVNN
1	Trần Văn Tấn	06/03/1972	Tổng Giám đốc	29%
2	Nguyễn Anh Dũng	20/12/1965	Phó Tổng Giám đốc	10%
3	Nguyễn Thượng Vũ	03/03/1966	Phó Tổng Giám đốc	10%

**3.3. Ban Kiểm soát gồm 03 người, cụ thể sau:**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Chế độ hoạt động
1	Nguyễn Thị Thu Trang	20/02/1968	Trưởng BKS	Chuyên trách
2	Nguyễn Thanh Hồng	02/01/1982	Thành viên	Không chuyên trách
3	Đinh Thị Thanh Thúy	24/06/1984	Thành viên	Không chuyên trách

## II. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2017-2021

### 1. Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

- Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 29/3/2017, bầu Hội đồng quản trị gồm có 04 thành viên gồm các ông: Phan Đình Hùng, Nguyễn Văn ĐỂ, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thượng Vũ. Trong đó, các thành viên HĐQT đã bầu chức danh Chủ tịch HĐQT là ông Phan Đình Hùng, bổ nhiệm Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Văn ĐỂ và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Thượng Vũ;

- Ngày 30/9/2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Đình Hùng, bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Tấn cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ. Theo đó, các thành viên HĐQT đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn ĐỂ; và bổ nhiệm ông Trần Văn Tấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn Văn ĐỂ, hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2021.

### 2. Tình hình Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ

#### 2.1. Nhân sự Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, gồm 3 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban.

- Bà Đinh Thị Thanh Thúy-Thành viên (không chuyên trách) thay Bà Phạm Thị Kim Dung - Thành viên, Nghỉ hưu từ 01/12/2021 theo qui định.

- Ông Nguyễn Thanh Hồng - Thành viên (không chuyên trách).

#### 2.2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát

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

- Giám sát hoạt động của HĐQT 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 HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát Công ty thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty DOWASEN 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 thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/07/2021 của

Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 và Thông báo số 784-TB-TU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp lại doanh nghiệp có vốn nhà nước quản lý giai đoạn 2021-2025, qua đó việc thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp, với phương án nắm giữ tỷ lệ vốn nhà nước sau khi thoái vốn là 64% vốn điều lệ, thời gian thực hiện thoái vốn 2023-2024. Đến ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Theo đó, Công ty nằm trong Kế hoạch giữ nguyên phần vốn nhà nước cho đến hết năm 2025;

- Giám sát ĐHĐCĐ, HĐQT trong việc thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường để bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT; tổ chức ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản để kiện toàn BKS;

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, 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, ĐHĐCĐ, HĐQT và BTGD Công ty ban hành;

- Giám sát và góp ý HĐQT và BTGD 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 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;

- Thẩm định các báo cáo của Công ty gửi UBND tỉnh và các Sở định kỳ và đột xuất theo qui định; báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và trình báo cáo thẩm định lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên;

- ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ “Soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính và kiểm toán vốn chủ sở hữu hàng năm”; Tham gia 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;

- 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:**

- Các cuộc họp của BKS thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ngoài những phiên họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát thường xuyên liên lạc, trao đổi qua mail, nhóm zalo, điện thoại,...những thông tin, tài liệu và các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BKS, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát;

- Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát còn 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.

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

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

- HĐQT Công ty thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng tháng, quý tại trụ sở Công ty, thông qua các kỳ họp HĐQT 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 BTGD 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;

- HĐQT 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.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt cùng lúc với nhiều nhiệm vụ, vai trò như vừa là Người đại diện phần vốn nhà nước, vừa là thành viên HĐQT và cũng có một số thành viên vừa kiêm nhiệm các chức danh trong Ban Tổng đốc Công ty.

### ***5.2. 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 HĐQT. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BTGD Công ty, để chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, đầu tư xây dựng cơ bản,... Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động;

- Công tác quản lý, điều hành của BTGD Công ty, lãnh đạo các phòng, ban và chi nhánh nhạy bén, năng động trong dự báo, trong xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tài chính; các giải pháp công nghệ,... thực hiện theo xu thế hiện đại và mang lại hiệu quả;

- BTGD Công ty có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, kết quả đạt được, đặc biệt là các tồn tại, bất cập. Theo đó, đã tìm các giải pháp khắc phục để tổ chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Với nỗ lực của tập thể CNVCLĐ toàn Công ty, sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể BTGD Công ty và chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Công ty từng bước khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

**\*\*\* Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2017-2021 như sau:**



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện các năm nhiệm kỳ 2017-2021														
			2017 (*)			2018			2019			2020			2021		
			KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	trđ	251.550	263.116	104,60	260.500	287.753	110,46	280.000	321.280	114,74	305.000	360.516	118,20	340.300	389.162	114,36
2	Lợi nhuận trước thuế	"	10.314	18.435	178,74	18.500	23.785	128,57	24.800	27.486	110,83	27.500	30.417	110,61	29.600	37.084	125,28
3	Lợi nhuận sau thuế	"	9.133	16.130	176,61	16.650	21.406	128,56	22.320	24.540	109,95	24.750	26.711	107,92	26.640	32.007	120,15
4	Số phải nộp NSNN	"	15.600	16.500	105,77	17.000	17.813	104,78	19.500	18.643	95,61	19.550	21.484	109,89	21.500	24.817	115,43
5	Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn điều lệ	%	1,23	1,60	130,08	2,50	4,00	160,00	4,20	5,08	120,95	5,48	5,50	100,36	5,60	5,70	101,79

### **5.3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm:**

- Trong nhiệm kỳ 2017-2021 tính đến 30/09/2022, HĐQT đã ban hành 92 Nghị quyết thuộc thẩm quyền, để thống nhất chủ trương thực hiện nhiều vấn đề có liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh, tổ chức, nhân sự, quy chế, quy định... nhằm mục tiêu ổn định, xử lý các vướng mắc, bất cập và phát triển Công ty về mọi mặt. Nội dung Nghị quyết HĐQT được ban hành đúng quy trình, quy định theo thẩm quyền của HĐQT và được Ban Tổng giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc;

Đối với các nội dung mà người đại diện phần vốn nhà nước phải trình Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước (là “UBND tỉnh Đồng Tháp”) có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản trước khi thông qua ĐHCĐ, HĐQT đều được Người đại diện phần vốn nhà nước, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nghiêm túc thực hiện theo đúng Quy chế Quản lý Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn Điều lệ do UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành;

- Các Nghị quyết khác bao gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập, ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 đều được toàn Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

### **5.4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:**

- Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định cho Ban kiểm soát; Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Các cuộc họp của HĐQT, Tổng Giám đốc chủ trì đều mời Ban kiểm soát tham dự đầy đủ. HĐQT và Tổng Giám đốc đã tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### **5.5. Kiểm tra, giám sát việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty:**

- Thực hiện văn bản số 444/UBND-KT ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty dừng việc thoái vốn đến hết năm 2020;

- Ngày 02/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025. Thực hiện chủ

trương trên, Công ty đã phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các sở ngành có liên quan về kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty giai đoạn 2021-2025;

- Đến ngày 28/10/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 998/UBND-KT về việc triển khai nội dung Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp lại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025. Theo đó:

- + Tỷ lệ vốn thoái là **21,60%** vốn điều lệ, tương ứng với **5.597.870** cổ phần.
- + Tỷ lệ Nhà nước nắm giữ tại Công ty sau khi thoái vốn là **64%** vốn điều lệ.
- + Thời gian thực hiện thoái vốn: Năm 2023-2024.

- Hiện tại, Công ty đang phối hợp với sở, ngành, địa phương tổ chức bàn giao và xử lý tài chính các tài sản có liên quan đến các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách trước khi xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định. Đồng thời, chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo từ Chính phủ và UBND tỉnh Đồng Tháp để làm cơ sở xây dựng lộ trình chi tiết công tác thoái vốn giai đoạn 2023-2025;

- Đến ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Theo đó, Công ty nằm trong Kế hoạch giữ nguyên phần vốn nhà nước cho đến hết năm 2025.

### **5.6. Công tác bảo toàn vốn**

Công ty đã thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển tốt đồng vốn chủ sở hữu. Tổng vốn chủ sở hữu tính đến 30/09/2022 là **304,434** tỷ đồng, tăng **45,253** tỷ đồng (tương đương 17,46%/vốn điều lệ).

### **5.7. Kiểm tra, giám sát công tác kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm:**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty hàng năm và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành;

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12 của từng năm trong nhiệm kỳ;

- Báo cáo tài chính đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. Đơn vị kiểm toán độc lập đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, và đã đưa ra nhận định "*Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước và*

Môi trường đô thị Đồng Tháp tại ngày 31/12 hàng năm, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”;

- Trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định;

- 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.

**\*\*\* Kết quả sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu kinh tế của Công ty từ 26/04/2017-30/09/2022**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016 (TNHH MTV)	2017	Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2017-2021					9 tháng 2022
					2017 (**)	2018	2019	2020	2021	
1	Vốn điều lệ <sub>bq</sub>	trđ	-	355.576	355.576	307.378	259.181	259.181	259.181	259.181
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	trđ	232.756	263.116	180.901	287.753	321.280	360.516	389.162	300.078
	Tăng trưởng		-	13,0%	-	9,4%	11,7%	12,2%	7,9%	-
2.1	Nước sinh hoạt	"	177.438	199.010	134.922	217.223	245.891	273.324	281.131	230.581
2.2	Thu gom và vận chuyển rác	"	29.340	39.476	31.555	48.924	53.048	59.362	66.645	42.633
2.3	Nước đóng chai, đóng bình	"	1.380	3.546	2.784	4.993	6.285	6.967	7.693	7.210
2.4	Khác	"	24.598	21.084	11.640	16.613	16.056	20.863	33.693	19.654
3	Lợi nhuận trước thuế	"	12.882	18.435	13.796	23.785	27.486	30.417	37.084	30.689
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	"	10.310	18.435	12.418	21.406	24.540	26.711	32.007	26.787
5	Số phải nộp NSNN (*)	"	15.600	16.500	11.100	17.813	18.643	21.484	24.817	17.168
6	Vốn chủ sở hữu <sub>bq</sub> (VCSH <sub>bq</sub> )	"	418.806	401.830	311.785	326.650	272.619	282.708	296.398	304.435
7	Tỷ suất LNST/VCSH <sub>bq</sub> (ROE)	%	2,46	4,59	3,98	6,55	9,00	9,45	10,80	8,80
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	-	1,60	1,60	4,00	5,08	5,50	5,70	5,70
9	Thu nhập <sub>bq</sub> người lao động (người/tháng)	trđ/tháng	10,15	10,20	10,20	11,12	12,20	12,50	12,60	12,65

(\*) Không bao gồm Cổ tức phải trả cho phần vốn Nhà nước, Thuế TNCN, Phí nước thải sinh hoạt và các khoản mà Công ty thu hộ;

(\*\*) Năm 2017 được tính từ thời điểm chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ ngày 26/4/2017 đến 31/12/2017;

- Doanh thu tăng trưởng bình quân là 10,8%/năm;
- Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân là 24,1%/năm;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) là 8,08%.

## **6. Công tác đầu tư tính đến 30/09/2022**

### **6.1. Đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết**

- Từ ngày 29/3/2018 đến ngày 31/10/2019, Công ty có 01 công ty con là Công ty TNHH Nước Đông Bình với tỷ lệ nắm giữ 100% vốn Điều lệ;

- Trong năm 2019, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, Công ty đã phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với toàn bộ tài sản của Công ty TNHH Nước Đông Bình theo quy định;

- Đến ngày 01/11/2019, Công ty TNHH Nước Đông Bình chính thức giải thể;

- Hiện tại, Công ty không có công ty con, công ty liên kết.

### **6.2. Đầu tư ra bên ngoài**

Hiện tại Công ty chỉ có một khoản đầu tư tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường – WASE với số tiền là 84.040.000 đồng, cổ tức nhận bình quân hằng năm khoảng 20 triệu đồng (tỷ lệ cổ tức khoảng 24%/năm, cao hơn mức lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng).

### 6.3. Tổng hợp tình hình đầu tư, mở rộng hoạt động cấp nước

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2017 (*)		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Cả giai đoạn	
			Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)
1	Xây dựng, nâng cấp công trình nguồn	nhà máy	02		03		06		05		06		22	
		bể chứa (m <sup>3</sup> )	-		-		03		-		-		03	
		m <sup>3</sup> /ngđ (tương ứng)	6.800	63.722	10.000	31.377	15.700	36.950	9.000	14.106	13.000	11.738	54.500	157.893
2	Tuyến ống cấp nước	mét	66.293		21.514		9.469		6.531		30.523		134.330	
3	Đầu nối khách hàng mới	hộ	6.038	8.940	14.712	21.920	16.497	24.750	11.749	17.740	17.261	26.240	66.257	99.590
4	Thay thế đồng hồ định kỳ	chiếc	1.692	700	2.800	1.160	6.276	2.610	5.311	2.200	2.744	1.140	18.823	7.810
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>73.362</b>		<b>54.457</b>		<b>64.310</b>		<b>34.046</b>		<b>39.118</b>		<b>265.293</b>

(\*) Năm 2017 được tính từ thời điểm chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ ngày 26/4/2017 đến 31/12/2017.

### 6.4. Tổng hợp tình hình đầu tư, mở rộng hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2017 (*)		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Cả giai đoạn	
			Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)
1	Phát triển hộ khách hàng	hộ	5.078	-	6.413	-	11.416	-	12.241	-	6.478	-	41.626	-
2	Đầu tư, mua sắm xe (rác; ủi, máy đào bánh xích)	chiếc	01	1.134	02	582	01	300	04	3.966	07	8.024	15	14.006

(\*) Năm 2017 được tính từ thời điểm chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ ngày 26/4/2017 đến 31/12/2017.

## 7. Một số nội dung khác

### 7.1. Công bố thông tin

- Công ty thực hiện tốt quy định pháp luật và Quy chế công bố thông tin của Công ty;

- Toàn bộ thông tin về quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như công tác quản lý, điều hành Công ty trong nhiệm kỳ qua (kể từ chính thức trở thành công ty đại chúng) đều được công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ **www.dowasen.com** (chuyên mục quan hệ cổ đông), Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán (IDS Plus/IDS Pro) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (CIMS), Hệ thống công bố thông tin các doanh nghiệp nhà nước của Bộ Tài chính (SOE) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (AED Business).

### 7.2. Các Đoàn thanh kiểm tra Công ty

- Các Đoàn thanh tra kiểm tra gồm Cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài nguyên, Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, Đoàn kiểm tra Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Đoàn kiểm tra theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp... Kế hoạch kiểm tra bao gồm nhiều nội dung liên quan đến tình hình thực hiện cổ phần hóa; quản lý, sử dụng đất; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa; tình hình thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty;

- Đánh giá chung của các Đoàn thanh kiểm tra: Công ty cơ bản thực hiện tốt quy định pháp luật, tổ chức kinh doanh đúng ngành nghề cho phép và đạt hiệu quả. Trong quá trình hoạt động không xảy ra những sai sót trọng yếu, nghiêm túc chấn chỉnh và thực hiện tốt các nội dung yêu cầu, kiến nghị của các Đoàn thanh kiểm tra.

### 7.3. Tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

- Quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và được sự thống nhất của cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước, Công ty đã tiến hành tinh giảm **06** chi nhánh, phòng trực thuộc Công ty và **17** cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trung nhằm đáp ứng tình hình thực tế của đơn vị; hạn chế tối đa công tác tuyển dụng nhân sự khi chưa thật sự cần thiết;

- Tổ chức thi tuyển các chức danh giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh;

- Thực hiện cơ chế khoán lương, khoán chi phí hoạt động/doanh thu của các đơn vị trực thuộc, nhằm nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc các chi nhánh, lãnh đạo các phòng chuyên môn trong Công ty;

Từ đó tinh gọn các đầu mối trực thuộc, giảm nhân sự quản lý cấp trung, tăng tỷ lệ, tỷ trọng lao động trực tiếp, từng bước nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Công ty.

## **8. Kết luận và kiến nghị:**

### **8.1. Kết luận:**

- Trong nhiệm kỳ qua, Công ty gặp không ít khó khăn khi chuyển đổi mô hình 100% vốn nhà nước sang Công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối, thực hiện tái cơ cấu lại doanh nghiệp để thích ứng với mô hình mới và tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp trong năm 2020, 2021 và những tháng đầu năm 2022, nhưng, với sự hỗ trợ từ UBND tỉnh và các ngành chức năng, cộng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo và điều hành của HĐQT và BTGD 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 hàng năm;

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, nhiệt tình, độc lập, trung thực và khách quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng, để từ đó nêu ý kiến đóng góp, xây dựng đến HĐQT và BTGD Công ty, góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, vì mục đích chung là sự phát triển bền vững của Công ty;

- 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 HĐQT và BTGD Công ty.

### **8.2. Kiến nghị:**

Để Công ty hoạt động ngày càng hiệu quả hơn và tạo sự ổn định hoạt động cho Công ty. Ban kiểm soát kính đề nghị ĐHĐCĐ, HĐQT và BTGD Công ty một số nội dung sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính mà ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông Công ty;

- Tiếp tục đẩy nhanh việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý, điều hành, sản xuất, đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt,... hạn chế thất thu, thất thoát, tiết kiệm được nhân công, để chủ động trong quản lý, điều hành của HĐQT, BTGD và Giám đốc Chi nhánh trực thuộc;

- 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 nguồn vốn tài



trợ phù hợp trong việc tiếp nhận, mở rộng mạng lưới cấp nước nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 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;

- HĐQT và BTGD 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;

- 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;

- Thường xuyên phối hợp giữa Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và tham gia tốt công tác an sinh xã hội.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022-2027**

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, Ban kiểm soát đề ra Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027, như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT 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 HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát HĐQT, BTGD Công ty, các phòng và chi nhánh trực thuộc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua. 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 HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và trình báo cáo thẩm định lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên;

- Giám sát việc giao dịch cổ phiếu của Công ty 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;

- 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. 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;

- 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;

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, 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, ĐHĐCĐ, HĐQT và BTGD Công ty ban hành;

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

- 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 ĐHĐCĐ.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp về tổng kết quá trình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027, kính mong Quý cổ đông đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.



**Nguyễn Thị Thu Trang**

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07/2022/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021  
và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027  
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT ngày 97/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022 về việc thống nhất các nội dung làm cơ sở trình thông qua Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (đính kèm theo Báo cáo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**Nguyễn Văn Đễ**

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

Số: 08/2022/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021  
và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027  
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT ngày 97/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022 về việc thống nhất các nội dung làm cơ sở trình thông qua Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (đính kèm theo Báo cáo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đê

Số: 09/2022/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021  
và tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;  
Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT ngày 97/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022 về  
việc thống nhất các nội dung làm cơ sở trình thông qua Đại hội.

Theo quy định đến nay đã hết nhiệm kỳ 2017-2021. Nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, gồm các Ông:**

- Ông Nguyễn Văn Đễ, Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Tấn, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thượng Vũ, Thành viên HĐQT

**2. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021, gồm các Ông/Bà:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Thanh Hồng, Thành viên BKS
- Bà Đinh Thị Thanh Thúy, Thành viên BKS

**3. Tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Đễ

**DỰ THẢO**

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022-2027  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu 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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

4. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông Công ty*), thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều nhận được một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;

- Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban Tổ chức Đại hội;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## CHƯƠNG II

### QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

#### **Điều 3. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

##### **1. Số lượng, nhiệm kỳ**

- Số lượng thành viên HĐQT: **04** người.
- Nhiệm kỳ: **05** năm.

##### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

*Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị như sau:*

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14<sup>1</sup> và pháp luật có liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Trực tiếp sở hữu hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
- Không được là người có quan hệ gia đình (*bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng*) của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

<sup>1</sup> Quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

### **3. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

- Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử từ ba (03) đến năm (05) ứng viên vào Hội đồng quản trị.

- Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

+ Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

+ Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản này, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Điều lệ Công ty.

### **Điều 4. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát**

#### **1. Số lượng, nhiệm kỳ**

- Số lượng thành viên BKS: **03** người.

- Nhiệm kỳ: **05** năm.

#### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát**

*Theo điểm b khoản 1 Điều 88, Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát như sau:*

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;



- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người 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;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Ngoài ra, không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

### **3. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát**

- Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử từ ba (03) đến năm (05) ứng viên vào Ban kiểm soát.

- Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

+ Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

+ Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc

Ban kiểm soát giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Điều lệ Công ty.

#### **Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu đăng tải trên website: [www.dowasen.com](http://www.dowasen.com) - chuyên mục quan hệ cổ đông): 01 bản gốc

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai soát (theo mẫu đăng tải trên website: [www.dowasen.com](http://www.dowasen.com) - chuyên mục quan hệ cổ đông): 01 bản gốc

- Bản sao CMND/CCCD và các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

- Hồ sơ trên được gửi về Ban Tổ chức Đại hội (qua ông Hoàng Quốc Hưng) trước 16 giờ ngày 19/12/2022 (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Địa chỉ: Số 01, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0277. 3 853 332 hoặc 0918.630.223 (gặp ông Hoàng Quốc Hưng).

Email: [quanhecodong.dowasen@gmail.com](mailto:quanhecodong.dowasen@gmail.com)

#### **Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, Ban Tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT, BKS và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội.

### **CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

#### **Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức phát hành (**phiếu màu HỒNG bầu Hội đồng quản trị và phiếu màu XANH bầu Ban kiểm soát**).

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền;

- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Thành viên HĐQT và thành viên BKS theo mã số đại biểu (sở hữu và được ủy quyền) khi đăng ký tham dự Đại hội.

## **2. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

## **3. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;

- Phiếu trống.

## **Điều 7. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện phiếu kín theo phương thức **BẦU ĐÓN PHIẾU**, theo quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.

- Tổng số phiếu bầu cử mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu (**04**) hoặc số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu (**03**). Cổ đông có thể sử dụng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Nguyên tắc bầu cử được quy định cụ thể tại phụ lục hướng dẫn ghi phiếu bầu HĐQT, BKS ban hành kèm theo Quy chế này.

## **Điều 8. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử**

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm 05 người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Kiểm phiếu và Bầu cử không được có trên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu; phổ biến quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS; hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng 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 lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội.

## **Điều 9. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Việc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát được căn cứ theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

- Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 05 ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất và đạt tỷ lệ ít nhất 51% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

- Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 03 ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất và đạt tỷ lệ ít nhất 51% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

## **Điều 10. 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 cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu theo phương

thức dồn phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu theo phương thức dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỷ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ cổ phần biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS. Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 11.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12.** Quy chế này gồm 03 chương và 12 Điều do Hội đồng quản trị Công ty ban hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với tỷ lệ biểu quyết tán thành **trên 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ bất thường năm 2022;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử;
- Ban Thư ký;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Đễ**

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**  
**THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU**

*(Ban hành kèm theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS  
 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước  
 và Môi trường đô thị Đồng Tháp)*

**1. Loại phiếu bầu cử:**

- Phiếu màu HỒNG: Bầu Hội đồng quản trị
- Phiếu màu XANH: Bầu Ban kiểm soát

**2. Ghi phiếu**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) x (nhân) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị x (nhân) với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử theo phương thức bầu dồn phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

**Ví dụ 1:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 04 thành viên bầu vào Hội đồng quản trị. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 4 = 4.000 \text{ Phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn 4.000 phiếu này theo 01 trong 04 phương thức sau:

\* **Phương thức 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều mỗi ứng cử viên 1.000 phiếu bầu trong tổng số 4.000 phiếu bầu của mình cho 04 ứng viên vào Hội đồng quản trị.

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	1.000
2. Ứng cử viên 2	1.000
3. Ứng cử viên 3	1.000
4. Ứng cử viên 4	1.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>4.000</b>

**\* Phương thức 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	x
2. Ứng cử viên 2	4.000
3. Ứng cử viên 3	x
4. Ứng cử viên 4	x
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>4.000</b>

**\* Phương thức 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên nhưng không đều nhau.

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	800
2. Ứng cử viên 2	1.500
3. Ứng cử viên 3	1.000
4. Ứng cử viên 4	700
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>4.000</b>

**\* Phương thức 4:** Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho ứng viên.

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	1.000
2. Ứng cử viên 2	1.500
3. Ứng cử viên 3	1.500
4. Ứng cử viên 4	x
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>4.000</b>

**Ví dụ 2:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên bầu vào Ban kiểm soát. Quý cổ đông Nguyễn Thị B nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Thị B là:

$$2.000 \times 3 = 6.000 \text{ Phiếu để bầu thành viên Ban kiểm soát}$$

Cổ đông Nguyễn Thị B có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức như bầu Hội đồng quản trị nêu trên.

### 3. Bỏ phiếu

Cổ đông bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

**\* Ghi chú: Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không phải do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Các trường hợp khác quy định tại quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử./.

-----



**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT và BKS  
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT ngày 97/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022 về việc thống nhất các nội dung làm cơ sở trình thông qua Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**1. Đối với Hội đồng quản trị**

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị gồm **04** người.

- Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch HĐQT hoạt động theo chế độ chuyên trách, 03 thành viên HĐQT.

**2. Đối với Ban kiểm soát**

- Tổng số thành viên Ban kiểm soát gồm **03** người.

- Cơ cấu Ban kiểm soát gồm: Trưởng Ban kiểm soát hoạt động theo chế độ chuyên trách, 02 thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Đễ**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 3 năm 2017 và đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2021;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp ngày 30/12/2022.*

Trên cơ sở các nội dung đã được thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã kết thúc nhiệm kỳ 2017-2021 và tiến hành bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**1.** Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, gồm các Ông:

- Ông Nguyễn Văn Đê, Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Tấn, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thượng Vũ, Thành viên HĐQT

2. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021, gồm các Ông/Bà:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Thanh Hồng, Thành viên BKS
- Bà Đinh Thị Thanh Thúy, Thành viên BKS

3. Tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**Điều 4.** Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị gồm **04** người.
- Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch HĐQT hoạt động theo chế độ chuyên trách, **03** thành viên HĐQT.

2. Đối với Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên Ban kiểm soát gồm **03** người.
- Cơ cấu Ban kiểm soát gồm: Trưởng Ban kiểm soát hoạt động theo chế độ chuyên trách, **02** thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 5.** Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

1. Danh sách ứng cử/đề cử bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Cổ đông đề cử	Vị trí ứng cử
1				
2				
3				
4				
5				

2. Danh sách ứng cử/đề cử bầu vào BKS:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Cổ đông đề cử	Vị trí ứng cử
1				
2				
3				
4				

**Điều 6.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu cổ phần	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
1					
2					
3					
4					

Tại phiên họp đầu tiên vào lúc.... giờ.... ngày 30/12/2022, Hội đồng quản trị đã bầu và bổ nhiệm các chức danh như sau:

- ....., Chủ tịch HĐQT
- ....., Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- ....., Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- ....., Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu cổ phần	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
1					
2					
3					

Tại phiên họp đầu tiên vào lúc.... giờ.... ngày 30/12/2022, Ban kiểm soát đã bầu các chức danh như sau:

- ....., Trưởng Ban kiểm soát
- ....., Thành viên Ban kiểm soát
- ....., Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn tất hồ sơ pháp lý về nhân sự trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Giám sát, chỉ đạo triển khai công tác tổ chức thực hiện và thực hiện các nội dung tại Điều 1 và Điều 2.

### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thống nhất thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **30/12/2022**.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo phù hợp với Quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông Công ty (đăng trên Website Công ty);
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người ĐUQCBTT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Văn Đễ**