

Số: 05/TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 07h30', Thứ hai, ngày 26 tháng 06 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường A2 Khu Du lịch Mỹ Trà

(đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, TP. 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 15/5/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội: Theo nội dung chương trình Đại hội đính kèm.

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

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử Công ty www.dowasen.com. 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 (*theo mẫu đính kèm theo*) và có ý kiến đóng góp thảo luận trước Đại hội (nếu có) vui lòng gửi về **trước 16 giờ ngày 22/6/2023** 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 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277. 3 853 332 hoặc 0903 085 259 (gặp Khoa) Fax: 0277. 3 852 825

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp !

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBND tỉnh Đồng Tháp (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Đễ

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 hoặc 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 một trong các thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1	Nguyễn Văn Đề	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, chỉ chọn ủy quyền cho một người)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2023

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

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2023



<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
I	THỦ TỤC KHAI MẠC
07h30 – 08h00 (30 phút)	- Đón tiếp cổ đông và đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
08h00 – 08h30 (30 phút)	- Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08h30 – 09h30 (60 phút)	- Trình bày các báo cáo tại đại hội 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023; (Nội dung 1) 2. Báo cáo của Ban điều hành về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; (2) 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng năm 2023. (3) - Trình bày các tờ trình tại đại hội 1. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; (Nội dung 4) 2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2022; (5) 3. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; (6) 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; (7) - Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (nếu có)
09h30 – 10h00 (30 phút)	- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
10h00 – 10h30 (30 phút)	- Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao
10h30 – 10h50 (20 phút)	- Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
10h50-11h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

Số: /QC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp diễn ra thành công tốt đẹp, 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 thường niên của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp 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 thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp 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 thường niên năm 2023 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 **15/05/2023** 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;
- 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. Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc 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 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

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - + Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyên biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

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.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu 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, Phiếu 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.

- Hình thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

➤ **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

➤ **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

7.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại mục 7.1 ở trên.

- 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.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

7.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho

phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;
- Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

7.4 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 và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **15/05/2023**) 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 (như: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể 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 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).

7.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

8. 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 Đễ

Số: /2023/BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- 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 vào chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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 (“DOWASEN”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Thông tin chung

a) Cơ cấu vốn Điều lệ

Hiện tại, tổng vốn Điều lệ của Công ty: 259,2 tỷ đồng. Trong đó:

- Tỷ lệ vốn Nhà nước tại Công ty chiếm 85,6% vốn Điều lệ.
- Tỷ lệ vốn các cổ đông chiếm 14,4% vốn Điều lệ.

b) Sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (15/5/2023)

Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn Điều lệ là 25.918.130 cổ phần, chia ra cho 563 cổ đông gồm:

- Cổ phiếu quỹ của Công ty: 0 cổ phần
- Cổ phần của UBND tỉnh Đồng Tháp: 22.185.480 cổ phần
- Cổ phần của 02 tổ chức kinh tế trong nước: 1.200 cổ phần
- Cổ phần của 560 cá nhân trong nước: 3.731.450 cổ phần

c) Cơ cấu HĐQT và đại diện vốn Nhà nước

- Ông Nguyễn Văn Đễ - Chủ tịch HĐQT: Đại diện 51%
- Ông Trần Văn Tấn - TV.HĐQT : Đại diện 29%
- Ông Nguyễn Anh Dũng - TV.HĐQT : Đại diện 10%
- Ông Nguyễn Thượng Vũ - TV.HĐQT : Đại diện 10%

d) Cơ cấu Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Thanh Hồng - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Đinh Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban Kiểm soát

đ) Cơ cấu Ban Điều hành

i) Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Trần Văn Tấn - TV.HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Ông Nguyễn Anh Dũng - TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Thượng Vũ - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

ii) Các phòng, ban thuộc Công ty:

Tổng cộng có **07** phòng chức năng gồm: phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị; phòng Tài chính; phòng Kế hoạch – Kinh doanh; phòng Kỹ thuật; phòng Môi trường; phòng Quản lý dự án; Phòng Công nghệ thông tin.

iii) Các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc:

Công ty có **05** chi nhánh hạch toán phụ thuộc gồm:

- Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền;
- Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền;
- Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền;
- Chi nhánh Dịch vụ Môi trường;
- Chi nhánh Nước đóng chai DOWASEN.

iv) Lao động:

Tổng số lao động đến 31/12/2022 của Công ty là **761** người. Số lao động này được bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm tại văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

v) Các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối:

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

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức **29** phiên họp và ban hành **29** Nghị quyết để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT (*cụ thể chi tiết được đính kèm theo Báo cáo*).

2.2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã hoàn thành tốt cùng lúc nhiều vai trò (người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty đồng thời là thành viên HĐQT) vì thế luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty, của cổ đông và người lao động. Thực hiện giám sát, kiểm tra công tác quản lý, điều hành, tuyển dụng, quy hoạch, bố trí sắp xếp, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự, người lao động, đúng quy trình, quy định và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động điều hành và sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- HĐQT đã bám sát tình hình thực tế, sử dụng hiệu quả tài sản, 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; 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.

- Chỉ đạo xuyên suốt việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá và chuyển đổi số trong quản lý vận hành hệ thống cấp nước, chăm sóc khách hàng, xử lý công việc,.. 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 sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả, chất lượng dịch vụ được nâng cao, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đều, ổn định qua từng năm.

- Chỉ đạo được lập đầy đủ và kịp thời theo quy định của Luật Kế toán và Luật Chứng khoán, phục vụ tốt công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ; Tổ chức thực hiện tốt theo các quy định của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP từng bước hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị Công ty, đồng thời tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định.

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

2.3. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành Công ty

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2022, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và có nhiều giải pháp tốt để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chấp hành các chính sách, pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản lý điều hành công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

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

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

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

- Việc báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường phát sinh hoặc theo yêu cầu Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Cơ quan đại diện phần vốn Nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm tra theo quy định

- Thực hiện việc báo cáo năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 trình ĐHCĐ thường niên thông qua.

- Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT tham dự và tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng, họp giao ban định kỳ với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt của Công ty để giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị và đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Từ đó tiết giảm thời gian xem xét, thảo luận và đi đến quyết định đối với các vấn đề vướng mắc, cần thông qua thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Qua đánh giá, Tổng Giám đốc và tập thể Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; 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, cũng như hiệu quả hoạt động của đơn vị.

2.4. Chi tiết tình hình thực hiện công tác Hội đồng quản trị trong năm 2022

Thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCĐ, 08/NQ-ĐHCĐ, quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung quan trọng cụ thể như sau:

2.4.1 Chỉ đạo công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022

Về kết quả kinh doanh 2022, căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 sau khi kiểm toán, HĐQT xin báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty với một số chỉ tiêu chính so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) (triệu đồng)	Thực hiện (TH) (triệu đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	416.800	420.269	100,8
Trong đó:				
1.1	Nước sinh hoạt	303.000	304.523	100,5
1.2	Thu gom, vận chuyển và xử lý rác	75.000	79.698	106,3

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) (triệu đồng)	Thực hiện (TH) (triệu đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1.3	Nước đóng chai	8.300	9.681	116,6
1.4	Khác	30.500	26.367	86,4
2	Lợi nhuận trước thuế	37.800	41.634	110,1
3	Lợi nhuận sau thuế	29.500	36.435	123,5
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VLĐ (%)	11,4	14,1	123,7
5	Vốn điều lệ (VĐL)	259.181,3	259.181,3	100,0

2.4.2 Chỉ đạo việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của kết quả kinh doanh năm 2021 trong năm 2022

Thực hiện nội dung thống nhất của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đã giám sát chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2021, cụ thể như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 9.611.165.500 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 7.216.758.888 đồng.
- Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách: 435.960.000 đồng.

- Về chi trả cổ tức: Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 vào ngày 29/09/2022 và chi trả bằng tiền mặt từ ngày 10/10/2022¹ với số tiền là 14.773.334.100 đồng (tương ứng 5,7% trên vốn điều lệ là 259.181.300.000 đồng).

2.4.4 Công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp về sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 2022-2025, Công ty thuộc trường hợp giữ nguyên phần vốn nhà nước (“không thoái vốn Nhà nước”) cho đến năm 2025.

2.4.5 Triển khai công tác thực hiện khác của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và một số nội dung có liên quan

- Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát và đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT giám sát chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để thực hiện công tác kiểm

¹ Theo thông báo số 508/CN&MTĐT ngày 03/10/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

toán báo cáo tài chính năm 2022, soát xét báo cáo tài chính bán niên 2022 theo quy định pháp luật về hoạt động kế toán và chứng khoán.

- Tiếp tục giám sát, chỉ đạo việc phối hợp với sở ngành, chính quyền địa phương trong việc triển khai Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 như: Chuyển đổi nguồn khai thác từ nước ngầm sang nước mặt theo lộ trình; tiếp nhận các trạm cấp nước nông thôn theo yêu cầu của các chủ sở hữu các trạm nước sạch nông thôn và chính quyền địa phương.

- Bên cạnh đó, HĐQT đề ra chủ trương xây dựng và đã ban hành Phương án nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của người lao động trong Công ty giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch tổ chức, triển khai Phương án quý 4 năm 2022, năm 2023, kỳ vọng với sự quyết tâm sẽ xây dựng được đội ngũ lao động “Năng động, sáng tạo, hiệu quả”, góp phần thực hiện thành công sứ mệnh và tầm nhìn của đơn vị trong thời kỳ mới.

- Nhiều vấn đề có liên quan khác như công tác tổ chức, quản lý tình hình sử dụng vốn, tài sản, công nợ, đầu tư, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, thực hiện quyền lợi người lao động và cổ đông; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định, nhắc nhở và triển khai các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh, yêu cầu đoàn kiểm tra, thanh tra.... đều được HĐQT quan tâm và kịp thời chỉ đạo thực hiện và phối hợp thực hiện.

2.5. Những khó khăn và thuận lợi

a) Về 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 sản xuất kinh doanh của Công ty.

- 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. Từ đó góp phần nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn Tỉnh, góp phần tăng doanh thu của Công ty.

- 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.

- Quá trình đẩy mạnh thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt đối với hoá đơn tiền nước và rác thải, qua việc mở rộng thêm nhiều kênh thanh toán liên kết với các ngân hàng và các dịch vụ thu hộ, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể thanh toán mọi lúc, mọi nơi góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí, quản lý khoản phải thu.

b) Về khó khăn

- 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.

- Nhu cầu sử dụng dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt mới của các hộ dân trong nội ô dân như bão hoà, vì vậy, để mở rộng mạng lưới kinh doanh cần 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, tuy nhiên do mật độ dân cư vùng ven 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.

- Hai bãi rác là Bãi rác Đập Đá và Bãi rác Sa Đéc mà Công ty đang sử dụng để chứa lượng rác thải sinh hoạt lớn hiện đang quá tải và việc không có bãi rác dự phòng khiến cho quá trình đổ và xử lý rác thải tại bãi gặp nhiều khó khăn và tốn kém về chi phí.

Tóm lại, trong năm 2022, 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, từ đó mở ra cơ hội 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 khi sở hữu định hướng phát triển đúng đắn và phù hợp của Ban lãnh đạo Công ty. Hiệu quả kinh tế mang lại trong năm 2022 trên cũng là động lực để tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty phấn đấu hơn nữa, góp phần vì sự phát triển và bền vững của Công ty.

3. Về các giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên HĐQT; giao dịch giữa Công ty với công ty khác trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Công ty không phát sinh giao dịch thuộc trường hợp trên.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thu nhập khác
1	Nguyễn Văn Đễ	Chủ tịch HĐQT	604.026.109	77.841.702	56.525.725
2	Trần Văn Tấn	Thành viên HĐQT	489.834.779	18.843.439	34.885.123
3	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	508.632.426	69.207.875	50.508.474
4	Nguyễn Thượng Vũ	Thành viên HĐQT	508.632.426	69.207.875	51.308.474

II. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023, 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 tế² 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 vạch ra định 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 IMF và Trung tâm Phát triển Quốc tế Đại học Harvard (Mỹ)

➤(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, 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.

➤(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, chuyển đổi số 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.

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 thực hiện công tác quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023. HĐQT kính mong Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT có được chiến lược và quyết sách phù hợp nhằm đưa Công ty phát triển lớn mạnh, ổn định và bền vững.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn ĐỂ

BẢNG TỔNG HỢP
CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

-----o0o-----

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	70/NQ-HĐQT	11/01/2022	Phê chuẩn các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch sản xuất, kinh doanh – tài chính năm 2022;- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022;- Kế hoạch cải tạo, sửa chữa năm 2022;- Kế hoạch sử dụng lao động năm 2022;- Chủ trương về việc mở rộng mạng lưới cấp nước ra vùng nông thôn;- Chủ trương về việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng;- Chương trình công tác năm 2022;- Chủ trương về việc điều chỉnh dự án Xây dựng trạm bơm tăng áp Tân Việt Hoà tại thành phố Cao Lãnh;- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
2	71/NQ-HĐQT	14/02/2022	Phê chuẩn các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Chủ trương điều chỉnh công trình Tuyến ống Ø168 đường HL An Hòa – Hòa Bình từ QL30 đến cuối tuyến dân cư ấp 4 xã An Hòa;- Điều chỉnh kế hoạch mua sắm mới 01 xe ép rác;- Chủ trương điều động và bổ nhiệm nhân sự của chi nhánh;- Chủ trương bổ nhiệm lại nhân sự của Chi nhánh Dịch vụ Môi trường;- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
3	72/NQ-HĐQT	25/02/2022	Phê chuẩn các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Giao khoán một số chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu năm 2022 cho các chi nhánh;- Ban hành tạm thời giá bán nước sạch qua đồng hồ tổng (bán sỉ/bán buôn) cho các cơ sở cấp nước nông thôn trên địa bàn Tỉnh;- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
4	73/NQ-HĐQT	25/02/2022	Phê chuẩn các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Điều chỉnh về quy mô, địa điểm, thời điểm xây dựng một số dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp công trình nguồn và tuyến ống cấp nước năm 2021 – 2025;- Chủ trương cho điều chỉnh khái toán tổng mức đầu tư (TMĐT) các công trình thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022;- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
5	74/NQ-HĐQT	10/03/2022	Phê chuẩn các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2017-2021;- Chủ trương cho trang bị mới 01 máy phát điện dự phòng;- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
6	75/NQ-HĐQT	18/03/2022	Phê chuẩn các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Danh mục công trình xây dựng theo đề nghị của địa phương trong Quý II năm 2022;- Chủ trương vay vốn Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Tháp và sử dụng vốn của Công ty để đầu tư dự án nước sạch và mua sắm thiết bị phục vụ công tác vệ sinh môi trường của Công ty;

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch và hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Đảng ủy Công ty năm 2022; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
7	76/NQ-HĐQT	25/03/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Đánh giá người đại diện phân vốn Nhà nước tại Công ty năm 2021; - Bỏ nhiệm lại nhân sự Phó trưởng Phòng Tài chính Công ty; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
8	77/NQ-HĐQT	31/03/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Tuyến ống chuyển tải từ Tân Dương đến thị trấn Lai Vung thuộc Kế hoạch giai đoạn 2021-2025; - Chi đạo trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
9	78/NQ-HĐQT	07/04/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương về loại công nghệ xử lý, quy mô đầu tư và phương án bố trí mặt bằng 08 công trình nhà máy nước; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
10	79/NQ-HĐQT	08/04/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương, định hướng tiếp nhận các trạm cấp nước nông thôn có nhu cầu chuyển nhượng lại cho Công ty; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
11	80/NQ-HĐQT	19/04/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2022; - Chủ trương tiếp tục vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
12	81/NQ-HĐQT	27/04/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty; - Bỏ nhiệm lại các chức danh quản lý đến hạn; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
13	82/NQ-HĐQT	06/05/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tiền lương năm 2022 của người lao động; - Chủ trương tiếp tục vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp; - Chủ trương điều chỉnh khái toán tổng mức đầu tư đối với Công trình Tuyến ống Ø114 đường ĐT845 từ bãi cát đá Quyết Thắng đến ranh xã Trường Xuân; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
14	83/NQ-HĐQT	25/05/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với Công trình Tuyến ống Ø168 từ nhà máy nước Bình Thành đến thị trấn Lấp Vò giai đoạn 2; - Điều chỉnh, bổ sung 03 công trình cấp thiết vào Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022; - Chủ trương về thời điểm tổ chức thi công một số công trình thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
15	84/NQ-HDQT	31/05/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương điều động nhân sự và phân công nhiệm vụ của Chi nhánh; - Chủ trương bổ nhiệm lại các chức danh quản lý đến hạn; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
16	85/NQ-HDQT	10/06/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương điều chỉnh, bổ sung công trình nguồn thuộc Kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2022; - Điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với 02 công trình thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
17	86/NQ-HDQT	17/06/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chương trình, tài liệu, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; - Chủ trương chấp thuận giải quyết việc nghỉ việc theo nguyện vọng; - Chủ trương phân công và điều động nhân sự Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiên; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
18	87/NQ-HDQT	24/06/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022; - Chủ trương chuyển giao lại Trạm cấp nước nông thôn; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
19	88/NQ-HDQT	07/07/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Tổ định mức nguyên, nhiên, vật liệu; - Chủ trương điều chỉnh TMĐT và thời gian thực hiện đối với công trình Cải tạo tuyến ống PVC D220 từ Nhà máy nước Phú Hựu đến thị trấn Cái Tàu Hạ; - Số liệu của Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2022 và dự thảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
20	89/NQ-HDQT	04/08/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Trưởng Phòng Môi trường Công ty; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
21	90/NQ-HDQT	08/08/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản lượng nước tiêu thụ năm 2022; - Một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và tài chính giai đoạn 2022-2025; - Danh mục công trình xây dựng theo đề nghị của địa phương; - Nội dung đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và ý kiến chỉ đạo, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022; - Toàn bộ nội dung dự thảo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 (đã được đơn vị kiểm toán độc lập soát xét); - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
22	91/NQ-HDQT	30/08/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương đầu tư Tuyến ống PVC D114 đường Thường Phước – Ba Nguyên từ ĐT841 đến Kênh Sườn 2; - Chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Chi nhánh Dịch vụ Môi trường;

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
23	92/NQ-HĐQT	15/09/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch mua sắm mới 01 xe ép rác; - Vay vốn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp và sử dụng vốn của Công ty để đầu tư dự án công trình nước sạch của Công ty; - Sử dụng tài sản hình thành trong tương lai của dự án và tài sản sau làm tài sản thế chấp để vay vốn Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp; - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
24	93/NQ-HĐQT	17/10/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương án nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của người lao động trong Công ty giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch Đào tạo nhằm tổ chức, triển khai Phương án trong quý 4 năm 2022 và năm 2023; - Chủ trương điều chỉnh quy mô Công trình mở rộng mạng lưới cấp nước tại các xã Bình Thành, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò giai đoạn 2; - Toàn bộ nội dung dự thảo báo cáo tài chính quý 3 năm 2022; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
25	94/NQ-HĐQT	07/11/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Nhiệm kỳ 2022-2027); - Chủ trương về công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị công nghệ, máy móc, vật tư chính trong đầu tư xây dựng cơ bản; - Chủ trương về nhân sự Trạm Cấp nước Lấp Vò, Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
26	95/NQ-HĐQT	21/11/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương về việc thi công các công trình thuộc kế hoạch năm 2021, 2022; - Chủ trương giải quyết khó khăn, vướng mắc về thanh toán chi phí công tác xây dựng cơ bản của Công ty; - Vay vốn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp và sử dụng vốn của Công ty để đầu tư dự án công trình nước sạch của Công ty; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
27	96/NQ-HĐQT	23/11/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương về việc đầu tư Dự án Nhà máy nước mặt Tân Long; - Chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ quản lý tại Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền và Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
28	97/NQ-HĐQT	07/12/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ hồ sơ, dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022; - Thành lập Ban chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ bản Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
29	98/NQ-HĐQT	28/12/2022	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 06 năm 2023

Số: 290/BC-BKS

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và phương hướng năm 2023

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 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 Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 18 tháng 06 năm 2021, của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 15 tháng 12 năm 2021, của Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc lấy ý kiến bằng văn bản bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp;

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.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và định hướng công tác của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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

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

Trong năm, Trưởng Ban kiểm soát chỉ đạo từng thành viên xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát lĩnh vực mình phụ trách.

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

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

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

- Giám sát Công ty thực hiện 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 bất thường 2021 để bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT; tổ chức ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản để kiện toàn Ban kiểm soát;

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

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

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

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

- Thẩm định 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 Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và trình báo cáo thẩm định lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

- ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/06/2022 thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để cung cấp dịch vụ “Soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và kiểm toán vốn chủ sở hữu”; 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;

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

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

3. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	NGÀY	NỘI DUNG	THÀNH PHẦN
1	28/03/2022	Đánh giá kết quả thẩm định Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán.	3 Kiểm soát viên
2	01/04/2022	Hội ý thẩm định: - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021 và kế hoạch 2022. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính.	3 Kiểm soát viên
3	20/06/2022	Hội ý đóng góp: - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2022.	3 Kiểm soát viên
4	10/11/2022	Hội ý đóng góp: Về Báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát Công ty, đệ trình trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	3 Kiểm soát viên
5	29/11/2022	Hội ý đóng góp - Về chỉ tiêu trong dự thảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023. - Kế hoạch quỹ lương VCQL và NLĐ năm 2023.	3 Kiểm soát viên
6	20/12/2022	Hội ý đóng góp: - Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban	3 Kiểm soát viên

	kiểm soát - Từng thành viên BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023	
--	---	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, 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 Ban Tổng giám đốc 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;

- Ban Tổng giám đốc 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 Ban Tổng Giám đốc 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.

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

- Trong năm qua, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chủ trì đều mời Ban kiểm soát tham dự đầy đủ. Hội đồng quản trị 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.

4. Kiểm tra, giám sát việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty:

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;

5. Kiểm tra, giám sát công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2021 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 31/12/2022.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022, 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*

mục 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 năm 2022, 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.

*** Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2022

ĐVT: đồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
Tài sản	
+ Tài sản ngắn hạn	119.179.018.630
+ Tài sản dài hạn	952.556.668.524
+ Tổng cộng tài sản	1.071.753.687.154
Nguồn vốn	
+ Nợ phải trả	738.920.492.707
+ Nguồn vốn chủ sở hữu	332.833.194.447
+ Tổng cộng nguồn vốn	1.071.753.687.154
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
+ Sản lượng (M3)	38.565.454
+ Tổng Doanh thu và thu nhập	420.269.439.851
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	41.633.569.428
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	36.434.826.862
+ Số đã nộp NSNN trong năm	24.906.900.255
+ Cổ tức (5,8%)	15.032.515.400
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.138

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

Đánh giá chung, Trong năm 2022, mặc dù gặp không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ cho nền kinh tế cả nước và Công ty. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh và sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các Sở trong tỉnh, Công ty luôn thực hiện tốt chính sách, pháp luật của địa phương và trung ương; chủ động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành; đưa ra và triển khai thực hiện nhiều giải pháp,

sáng kiến trong quản lý, sản xuất nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra, cụ thể như: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách,... đều tăng so với kế hoạch, đưa tỷ lệ chia cổ tức từ 5,70 % năm 2021 lên 5,90% năm 2022, góp phần ổn định thu nhập của người lao động. Hiệu quả kinh tế mang lại trong năm 2022 trên cũng là động lực để tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty phấn đấu hơn nữa, góp phần vì sự phát triển và bền vững của Công ty và là một thắng lợi lớn của Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể NLD Công ty.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát

- Lương và thù lao của Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện đúng theo Nghị định số 53/2016, ngày 13/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016, ngày 01/09/2016 của Bộ LĐT BXH, Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08 ngày 30/06/2022.

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

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

IV. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

- Trong năm, Công ty gặp không ít khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều thách thức, dịch bệnh có giảm, tuy nhiên vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế cả nước, 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 Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty và sự đoàn kết, ủng hộ của toàn thể NLD toàn Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Các thành viên trong Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thể hiện tính trung thực, khách quan trong công việc;

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

2. Kiến nghị:

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

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

- Tiếp tục đẩy nhanh việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý, điều hành, sản xuất,... hạn chế thất thu, thất thoát, tiết kiệm được nhân công, đề chủ động trong quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh trực thuộc;

- Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản cân 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;

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

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

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, Ban kiểm soát đề ra Kế hoạch hoạt động năm 2023, như sau:

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

- Giám sát 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 năm 2022 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 Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và trình báo cáo thẩm định lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

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

- Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty;

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT VIÊN
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
ĐỒNG THÁP
TỈNH ĐỒNG THÁP



Nguyễn Thị Thu Trang

Số: /2023/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) (Báo cáo kiểm toán và nội dung tóm tắt BCTC được đính kèm theo).

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đễ

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 như sau:

I- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán, đã được Ban kiểm soát DOWASEN thẩm tra và được công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Chi tiết Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 sau khi kiểm toán đã được công bố công khai trên Website của Dowasen (www.dowasen.com) tại chuyên mục quan hệ cổ đông.

II- Ý kiến của kiểm toán độc lập: UHY không đưa ra ý kiến ngoại trừ, ý kiến trái ngược hoặc từ chối đưa ý kiến trên Báo cáo tài chính.

III- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán:

DVT: đồng

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI 31/12/2022	
I. Tài sản	
1. Tài sản ngắn hạn	119.197.018.630
2. Tài sản dài hạn	952.556.668.524
Tổng cộng tài sản	1.071.753.687.154
II. Nguồn vốn	
1. Nợ phải trả	738.920.492.707
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	332.833.194.447
Tổng cộng nguồn vốn	1.071.753.687.154
B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	417.484.531.801
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	417.187.763.619
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	124.946.751.679
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	39.466.415.492
5. Lợi nhuận trước thuế TNDN	41.633.569.428
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN	36.434.826.862

Trên đây là nội dung cơ bản của báo cáo tài chính kiểm toán DOWASEN năm 2022.

Trân trọng kính trình./.

Số: 010 /2023/UHYHCM-BCKTĐL

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 07 tháng 03 năm 2023, từ trang 7 đến trang 50, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như được nêu tại mục 36.3 của Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp: Tại ngày 31/12/2022, khoản nợ ngắn hạn trên Bảng cân đối kế toán (sau khi trừ các khoản phải trả bằng dự án và tài sản dài hạn khác) đã vượt quá tài sản ngắn hạn với giá trị là 27.210.207.071 đồng. Ban Tổng Giám đốc đánh giá Công ty có thể tạo đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Theo đó, Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 vẫn được lập trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Vấn đề cần nhấn mạnh không làm thay đổi ý kiến kiểm toán đã trình bày.



Phan Thanh Điền

Giám đốc

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán
số 1496-2023-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY - CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2023

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán
số: 3558-2021-112-1

Số: /2023/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và quỹ lương thực hiện năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính và quỹ tiền lương thực hiện năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ (VĐL)		259.181.300.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập		420.269.439.851
3	Lợi nhuận trước thuế		41.633.569.428
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		5.198.742.566
5	Lợi nhuận sau thuế [3-4]		36.434.826.862
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại (chưa phân phối hết) năm 2021		0
7	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022 [5+6]		36.434.826.862
8	Lợi nhuận được phân phối	100,00	36.434.826.862
8.1	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ Đầu tư phát triển	30,00	10.930.448.059
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động	26,96	9.823.882.103
	- Quỹ Khen thưởng người quản lý chuyên trách	1,07	388.800.000

8.2	Chia cổ tức	41,97	15.291.696.700
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo		0

2. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 5,90% trên vốn điều lệ (trung ứng 590 đồng/cổ phần).

3. Quỹ lương thực hiện năm 2022:

a) Quỹ lương 06 người quản lý chuyên trách: 3.110.400.000 đồng.

b) Quỹ lương của người lao động: 116.200.000.000 đồng.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm để chi trả cổ tức năm **2022**, đảm bảo phù hợp với quy định¹.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Đê

¹ Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Số: /2023/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ Báo cáo Tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong Tỉnh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương năm 2023, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập ⁽¹⁾		448.000
1.1	Nước sinh hoạt		324.500
1.2	Thu gom, vận chuyển và xử lý rác		81.000
1.3	Nước đóng chai		10.500
1.4	Khác		32.000
2	Lợi nhuận trước thuế ⁽²⁾		41.650
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100,00	34.800
3.1	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ Đầu tư phát triển ⁽³⁾	30,00	10.440
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động	25,87	9.003
	- Khen thưởng người quản lý chuyên trách ⁽⁴⁾	0,93	324
3.2	Chia cổ tức ⁽⁵⁾	43,20	5,80%/VĐL

Ghi chú:

(1) Tăng 7,5% (=448.000/416.800) so với kế hoạch năm 2022.

(2) Tăng 10,2% (=41.650/37.800) so với kế hoạch năm 2022.

(3) Tương đương với mức trích 30% LNST bằng với tỷ lệ trích năm 2022.

(4) Mức trích được quy định theo quy định Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

(5) Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông dự kiến là 5,80% trên vốn điều lệ, tương đương 580 đồng/cổ phần, với tổng số tiền chia cổ tức dự kiến là 15.032.515.400 đồng (=25.918.130 x 580 đồng/cp).

(*) Cuối năm tài chính năm 2022, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện trong năm của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh tỷ lệ trích các Quỹ và Chia cổ tức cho phù hợp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023:

a) Đối với người lao động: 124.958.000.000 đồng.

Với số lao động bình quân kế hoạch: 781 người

b) Đối với 06 người quản lý chuyên trách: 2.592.000.000 đồng.

3. Thù lao cho thành viên không chuyên trách của Ban kiểm soát; Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị và Người được ủy quyền công bố thông tin

Mức thù lao năm 2023 được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh đối với:

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 4.500.000 đồng/tháng.

+ Người phụ trách quản trị Công ty: 4.500.000 đồng/tháng.

+ Người được ủy quyền công bố thông tin: 4.500.000 đồng/tháng.

+ Thư ký Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Đễ

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

Số: 289/TTr-BKS

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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

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

Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán năm 2023 cho các tổ chức niêm yết/dăng ký giao dịch của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ghi nhận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo tài chính các năm qua của Công ty theo quy định pháp luật, từng bước giúp Công ty nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý điều hành và nâng cao tính công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để thuận lợi hơn trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty.

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

Nơi nhận:

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



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thu Trang

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày tháng 6 năm 2023

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp ngày 26/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (tài liệu đính kèm).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và phương hướng năm 2023 (tài liệu đính kèm).

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 (tài liệu đính kèm).

Điều 5. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **26/6/2023**.

- 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 phù hợp với Quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông Cty (đăng trên Website Công ty);
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người ĐUQCBTT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Đễ