

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

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

Số: 302/CBTT-CN&MTĐT
V/v họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2020

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

Kính gửi:

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

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3853332 Fax: (0277) 3852825
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lý Thu Cúc
Địa chỉ: Số 07 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918.282.870
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Thời gian: Vào lúc 13h30', Thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà (đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu đại hội tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.dowasen.com, tại chuyên mục Quan hệ cổ đông.

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

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 04/6/2020 của HĐQT Công ty.
- Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 15/6/2020 về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các tài liệu kèm theo.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Người thực hiện công bố thông tin



Lý Thu Cúc

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
Kỳ họp thứ 46 Nhiệm kỳ 2017-2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 46/BB-HĐQT vào lúc 09h30 ngày 04/6/2020;

Xét tờ trình, kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào **ngày 26 tháng 6 năm 2020**.

2. Việc xin chủ trương về công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

3. Việc xây dựng kế hoạch vốn, tài chính Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo.

4. Chủ trương tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy nước mặt Đông Bình.

5. Chủ trương đầu tư, tiếp nhận, mua lại các trạm cấp nước nông thôn, cụ thể như sau:
a) Ưu tiên sớm tổ chức khảo sát, đánh giá các vị trí chiến lược trong việc triển khai kế hoạch, chiến lược đầu tư mở rộng các trục kết nối giữa các nhà máy cấp nước của Công ty (các vị trí tập trung tại: Khu vực chợ Đường Thét, huyện Tháp Mười; Khu vực chợ Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò; và Khu vực chợ Đất Sét, huyện Lấp Vò) và tổ chức tiếp nhận, mua lại các trạm cấp nước nông thôn theo đúng quy định.

b) Lập dự án đầu tư xây dựng mới Nhà máy nước mặt tại Khu vực Đường Thét, Nhà máy nước mặt tập trung Tân Mỹ và Nhà máy nước mặt thị trấn Lấp Vò để làm cơ sở cho việc mở rộng và tiếp nhận các trạm cấp nước tại các khu vực lân cận.

c) Ngoài ra, đối với các trường hợp thực hiện theo yêu cầu của chính quyền địa phương đề nghị Công ty tiếp nhận, mua lại các trạm, cơ sở cấp nước không đạt chất lượng theo quy định, để sớm giải quyết nhu cầu sử dụng nước sạch cấp thiết của người dân ở địa phương, Công ty tổ chức đánh giá hiệu quả và thực hiện việc tiếp nhận, mua lại, đầu tư cải tạo các trạm cấp nước trên theo đúng quy định.

6. Bổ sung thêm một chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

7. Việc thực hiện đúng quy trình thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các nội dung liên quan

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính phối hợp với các phòng chức năng có liên quan thực hiện các công việc sau:

a) Rà soát, tham mưu soạn thảo công văn xin ý kiến lại Ủy ban nhân dân Tỉnh về các nội dung thông qua ĐHĐCĐ mà UBND Tỉnh chưa có ý kiến và báo cáo về tình hình thoái vốn Nhà nước tại Công ty để làm cơ sở trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định. Thời gian hoàn chỉnh dự thảo trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành chậm nhất đến ngày **05/6/2020**.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, liên hệ làm việc với Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, các sở ngành có liên quan về các vấn đề Công ty xin ý kiến trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.

b) Tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh tài liệu Đại hội, phát hành thư mời, đăng tải tài liệu, công bố thông tin và tổ chức thực hiện các phần việc còn lại trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đảm bảo đúng tiến độ và thủ tục quy định.

2. Về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính trao đổi, liên hệ làm việc với Sở Tài chính về thủ tục bàn giao hồ sơ lựa chọn đơn vị thẩm định xác định giá trị phần vốn nhà nước, tư vấn xây dựng và triển khai thực hiện phương án thoái vốn nhà nước; và các thủ tục còn lại đảm bảo đúng chủ trương và quy định.

3. Về việc xây dựng kế hoạch vốn, tài chính Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính xây dựng kế hoạch vốn, tài chính từng năm theo từng giai đoạn của chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước Công ty, đặc biệt là sớm xây dựng kế hoạch chi tiết sử dụng vốn ở các tháng còn lại trong năm 2020.

Riêng việc thanh toán tiền trúng đấu giá mua tài sản trên đất thuộc Nhà máy nước mặt Đông Bình, giao Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính theo dõi, liên hệ làm việc với Sở Tài chính để nắm tình hình, từ đó có kế hoạch thanh toán, đảm bảo đúng thời hạn được quy định tại Quyết định số 638/QĐ-UBND-HC ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kết quả đấu giá bán tài sản trên đất và cho thuê quyền sử dụng đất tại Nhà máy nước mặt Đông Bình, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

4. Việc tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy nước mặt Đông Bình

Giao Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý chất lượng nước chỉ đạo Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền, Phòng Kỹ thuật, Phòng Tài chính và các phòng chức năng có liên quan tổ chức thực hiện thủ tục nhận bàn giao tài sản, hồ sơ thiết kế bản vẽ, kỹ thuật, công nghệ và các hồ sơ pháp lý khác có liên quan đến hoạt động sản xuất của Nhà máy. Tổ chức lưu hồ sơ thiết kế, kỹ thuật công nghệ tại Nhà máy, trụ sở Chi nhánh và Phòng kỹ thuật Công ty. Đồng thời, tổ chức nghiên cứu, phân tích, đánh giá xây dựng cụm công nghệ sản xuất nước sạch, để từ đó có kế hoạch đầu tư, nâng công suất nhằm phát huy hiệu quả sản xuất nước cũng như đầu tư, cải tạo các nhà máy nước mặt lớn tương tự nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong thời gian tới.

5. Việc đầu tư, tiếp nhận, mua lại các trạm cấp nước nông thôn

5. Việc đầu tư, tiếp nhận, mua lại các trạm cấp nước nông thôn

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng, chi nhánh có liên quan, căn cứ chủ trương tiếp nhận, mua lại các trạm cấp nước nông thôn trên, tổ chức thực hiện đúng theo quy định của nhà nước.

Riêng việc đầu tư mới Nhà máy nước mặt tại Khu vực Đường Thét, giao Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý chất lượng nước chỉ đạo Phòng Môi trường tổ chức lấy mẫu nước thô trên kênh Nguyễn Văn Tiếp và kênh từ xã Mỹ Thọ nối dài đến Khu vực chợ Đường Thét dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh, để từ đó đề xuất lựa chọn vị trí đặt Nhà máy cho phù hợp. Thời hạn có công văn đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về vị trí đặt làm Nhà máy chậm nhất đến hết ngày **05/6/2020**.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, liên hệ làm việc với cơ quan có thẩm quyền về chủ trương cho Công ty thuê đất để đầu tư dự án xây dựng Nhà máy nước mặt tập trung Tân Mỹ (địa điểm: ấp Tân Thuận B, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò) và dự án xây dựng Nhà máy nước mặt thị trấn Lấp Vò (địa điểm: khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò), nhằm kịp thời thay thế nguồn nước ngầm đang sử dụng, cũng như ổn định nguồn nước cấp, đáp ứng lưu lượng, áp lực và chất lượng cho hoạt động cung cấp nước lâu dài của Công ty.

6. Việc bổ sung thêm một chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng chức năng soạn thảo và trình Chủ tịch HĐQT ký công văn xin ý kiến Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc bổ sung thêm một chức danh trên.

7. Việc thực hiện đúng quy trình thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Quản lý dự án phối hợp với Phòng Tài chính rà soát, thực hiện nghiêm trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán vốn hoàn thành, làm cơ sở tăng tài sản và đưa vào khấu hao theo quy định.

Điều 3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT; Thành viên BKS; Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Người ĐUQCBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Hùng

Số: 03/TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 13h30', Thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020

2. Địa điểm: Hội trường A1 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 26/3/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp¹.

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 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 và có ý kiến đóng góp thảo luận trước Đại hội (nếu có) vui lòng gửi về trước **16h00 ngày 22/06/2020** 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;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Cty;



¹ Ngày chốt danh sách để tham gia ĐH dự kiến tổ chức vào ngày 24/4/2020, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên hoãn lại.



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020



<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
I	THỦ TỤC KHAI MẠC
13h30 – 14h00 (30 phút)	- Đón tiếp cổ đông và đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
14h00 – 14h30 (30 phút)	- Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông - Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội - Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
14h30 – 15h30 (60 phút)	- Trình bày các báo cáo tại đại hội 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. - Trình bày các tờ trình tại đại hội 1. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; 2. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2019; 3. Tờ trình kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020; 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; 5. Tờ trình về thoái vốn nhà nước. - Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
15h30 – 16h00 (30 phút)	- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
16h00 – 16h30 (30 phút)	- Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao
16h30 – 16h50 (20 phút)	- Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
16h50-17h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY ĐĂNG KÝ

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC & MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

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

Tên cổ đông:

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

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

Địa chỉ:

Điện thoại:

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

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

Trân trọng./.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Cổ đông vui lòng phản hồi việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền đăng ký tham dự theo đường bưu điện hoặc fax: 0277.3852.825 đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 22/06/2020 để Ban tổ chức chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội. Địa điểm tiếp nhận thông tin:

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

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

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng ... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC & MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

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

Bên ủy quyền:

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

Số cổ phần bằng chữ:

Đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

- Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông Thường niên 2020 Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

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

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

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

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lưu ý:

- Cổ đông vui lòng phản hồi việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền đăng ký tham dự theo đường bưu điện hoặc fax: 0277.3852.825 đến Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 22/06/2020** để Ban tổ chức chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội.
- Trong trường hợp cổ đông thực hiện việc ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông chỉ được hủy bỏ việc ủy quyền đã thực hiện bằng cách gửi văn bản đến Ban tổ chức Đại hội **16h00 ngày 22/06/2020** (tính đến thời điểm Ban tổ chức Đại hội nhận được văn bản). Ban tổ chức Đại hội sẽ không xem xét mọi trường hợp hủy bỏ việc ủy quyền sau thời điểm nêu trên.
- Địa điểm tiếp nhận thông tin: Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp - Số 01 – Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP.Cao Lãnh – Đồng Tháp

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ.....
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

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

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

Thời hạn gửi cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến/câu hỏi về văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 22/06/2020

....., ngày...tháng ...năm 2020

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

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



"Ơi cuộc sống cộng đồng"

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020



Ngày 26 tháng 6 năm 2020

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC & MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

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

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

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

5.1 Phiếu biểu quyết:

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

5.2 Thẻ biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Hùng

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

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

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

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước 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 2019 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Cơ cấu vốn Điều lệ và tổ chức quản lý, phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty

a) Cơ cấu vốn Điều lệ

i) *Tại thời điểm thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 263/QĐ-UBND-HC ngày 20/03/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp*

Tổng vốn Điều lệ của Công ty: 355,6 tỷ đồng. Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ chiếm 89,51% vốn Điều lệ.
- Tỷ lệ cổ phần bán ưu đãi cho NLD chiếm 4,03% vốn Điều lệ.
- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá công khai chiếm 6,46% vốn Điều lệ.

ii) *Từ 30/6/2018 cho đến nay*

Tổng vốn Điều lệ của Công ty: 259,2 tỷ đồng. Trong đó:

- Tỷ lệ vốn Nhà nước tại Công ty chiếm 85,60% vốn Điều lệ.
- Tỷ lệ vốn các cổ đông chiếm 14,40% vốn Điều lệ.

b) Sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (26/3/2020)

Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn Điều lệ là 25.918.130 cp, chia ra cho 586 cổ đông gồm:

- Cổ phần của UBND tỉnh Đồng Tháp : 22.185.480 cp
- Cổ phiếu quỹ của Công ty: : 0 cp
- Cổ phần của 1 tổ chức kinh tế trong nước : 1.000 cp
- Cổ phần của 584 cá nhân trong nước : 3.731.650 cp

c) Cơ cấu HĐQT và đại diện vốn Nhà nước là 22.185.480 cp

- Ông Phan Đình Hùng - Chủ tịch HĐQT : Đại diện 51%

- Ông Nguyễn Văn Đễ - TV.HĐQT : Đại diện 29%
- Ông Nguyễn Thượng Vũ - TV.HĐQT : Đại diện 10%
- Ông Nguyễn Anh Dũng - TV.HĐQT : Đại diện 10%

d) Cơ cấu Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Bà Phạm Thị Kim Dung - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Thanh Hồng - Thành viên Ban Kiểm soát.

đ) Cơ cấu Ban Điều hành

i) Ban Điều hành Công ty

- Ông Nguyễn Văn Đễ - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Thượng Vũ - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Anh Dũng - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

ii) Các phòng, ban thuộc Công ty, gồm có 07 phòng ban.

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

Công ty có 05 chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

iv) Lao động:

Tổng số lao động đến 31/12/2019 của Công ty là 690 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 tại các đơn vị trực thuộc.

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

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

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

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

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

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 phiên họp và ban hành 12 Nghị quyết/Quyết định để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	27/NQ-HĐQT	21/2/2019	Phê chuẩn các nội dung sau: - Chương trình kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019. - Chủ trương sắp xếp, tổ chức lại Chi nhánh Xây lắp & Vật tư và Chi nhánh Tư vấn Xây dựng & Cấp thoát nước trực thuộc Công ty.

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Điều động nhân sự quản lý Chi nhánh Tư vấn Xây dựng & Cấp thoát nước. - Ban hành Quy chế lương cho người lao động và người quản lý Công ty. - Chủ trương xác định Quỹ lương năm 2018 - 2019, Phương án khoán lương các chi nhánh và bộ phận phòng ban Công ty năm 2019. - Chủ trương thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2017-2022, 2022-2027 năm 2019. - Chủ trương lựa chọn và bổ nhiệm nhân sự Phó Phòng Tài chính Công ty. - Chủ trương về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2019. - Kế hoạch và lộ trình dự kiến thực hiện Công tác thoái vốn nhà nước năm 2019. - Kế hoạch kiểm toán và báo cáo thời gian phát hành báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018. - Kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình dự kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Lựa chọn Công ty chứng khoán hướng dẫn giao dịch mua bán cổ phiếu Công ty và thủ tục lưu ký chứng khoán cho cổ đông, nhà đầu tư là người lao động trong Công ty.
2	28/NQ-HĐQT	11/3/2019	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danh sách nhân sự quy hoạch các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty giai đoạn 2017-2022, 2022-2027 (rà soát, bổ sung năm 2019). - Bổ nhiệm Phó Phòng Tài chính Công ty. - Chủ trương mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.
3	29/NQ-HĐQT	19/3/2019	<p>Phê chuẩn Lộ trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</p>
4	30/NQ-HĐQT	03/5/2019	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Khu vực Dịch vụ môi trường Thị xã Hồng Ngự và bổ nhiệm nhân sự quản lý khu vực. - Kế hoạch điều chuyển, bố trí, nhân sự theo đề nghị bổ sung nhân sự của Chi nhánh Dịch vụ Môi trường. - Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính Công ty. - Cử Phó Phòng Tài chính Công ty làm người được ủy quyền công bố thông tin. - Ban hành Quy chế Công bố thông tin.
5	31/NQ-HĐQT	28/5/2019	<p>Phê chuẩn chủ trương vay vốn Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Tháp bằng hình thức thế chấp và sử dụng vốn đầu tư phát triển sản xuất của Công ty để đầu tư các dự án cấp nước trong năm 2019</p>
6	32/NQ-HĐQT	14/6/2019	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
			- Ngày giờ, địa điểm tổ chức, chương trình và các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
7	33/NQ-HĐQT	27/6/2019	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án sắp xếp lại Chi nhánh Xây lắp & Vật tư và Chi nhánh Tư vấn Xây dựng và Cấp thoát nước đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. - Lựa chọn thời điểm và triển khai công tác chi trả cổ tức năm 2018.
8	34/NQ-HĐQT	19/7/2019	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức, nhân sự của Chi nhánh Xây lắp & Vật tư. - Kế hoạch bổ nhiệm, điều động nhân sự theo yêu cầu công việc của các đơn vị trực thuộc. - Xét nâng lương trước hạn đối với Ông Nguyễn Văn Đê, Tổng Giám đốc Công ty. - Chủ trương mua lại và tiếp nhận có bồi hoàn các chi phí đầu tư trước đó của các cơ sở cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
9	35/NQ-HĐQT	27/9/2019	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty. - Chủ trương xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2020-2025, định hướng năm 2030 và chủ trương xây dựng Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Kế hoạch Nhân sự năm 2020. - Nội dung kế hoạch xử lý tài chính đối với phần tài sản của Công ty TNHH Nước Đông Bình. - Giải quyết vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng và xử lý một số tài sản của dự án được đầu tư bằng vốn viện trợ ODA và một phần của ngân sách nhà nước. - Chủ trương vay vốn để mua lại, cải tạo, sửa chữa và đầu tư mới các trạm cấp nước nông thôn. - Chủ trương rà soát việc quản lý, sử dụng đất của Công ty. - Công tác tổ chức, nhân sự quản lý tại Chi nhánh Dịch vụ Môi trường. - Chủ trương điều động, luân chuyển, bố trí nhân sự ở một số vị trí quản lý lâu năm. - Chủ trương xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty.
10	36/NQ-HĐQT	23/10/2019	<p>Thống nhất chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt tại khu vực xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành.</p>
11	37/NQ-HĐQT	05/11/2019	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình nguồn và tuyến ống cấp nước năm 2019. - Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty và các

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
			<p>nội dung có liên quan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế Phân phối tiền lương, tiền thưởng cho người lao động Công ty. - Kế hoạch sắp xếp, bố trí và bổ nhiệm nhân sự của Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền. - Chủ trương tiếp nhận, điều động, bố trí nhân sự của Công ty TNHH Nước Đông Bình sau khi có quyết định giải thể. - Vay vốn, bảo lãnh theo hình thức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp.
12	38/NQ-HĐQT	26/12/2019	<p>Thông nhất nội dung và thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành để đầu tư Nhà máy nước mặt nhằm triển khai kế hoạch phát triển khách hàng ra vùng nông thôn, vùng ven xa trung tâm đô thị.</p>

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

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

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, năng động, đặc biệt là công tác nâng công suất nhà máy các trạm cấp nước sau đó mở rộng mạng lưới cấp nước, phát triển và nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tình hình yêu cầu thực tế của Công ty, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp để xem xét và giải quyết kịp thời các công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT và ban hành các nghị quyết, quyết định.

- Triển khai thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP của chính phủ để hoàn thiện công tác quản trị công ty đồng thời tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định.

- Giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

2.3. Giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, 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 2019 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 và Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Thực hiện việc báo cáo và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

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

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc 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.

2.4. Chi tiết tình hình thực hiện công tác Hội đồng quản trị trong năm 2019

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ, quy định của Điều lệ tổ chức và Quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai các nội dung quan trọng cụ thể như sau:

a) Sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức các chi nhánh và hoàn chỉnh lại mô hình quản lý cấp phòng, ban, chi nhánh trực thuộc

- Thực hiện theo phương án sắp xếp Chi nhánh Tư vấn Xây dựng & Cấp thoát nước và Chi nhánh Xây lắp & Vật tư đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, với việc xác định rõ lĩnh vực trọng tâm của Công ty trong thời gian tới là hoạt động Cấp nước, Dịch vụ môi trường và sản xuất kinh doanh nước đóng chai, thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty quyết định chấm dứt hoạt động 02 chi nhánh trên kể từ ngày 01/7/2019 và thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định. Đồng thời, triển khai phương án sắp xếp nhân sự của 02 chi nhánh, qua đó thành lập 01 Tổ Kỹ thuật và 01 Đội Thi công trực thuộc Phòng Kỹ thuật Công ty, và điều chuyển các nhân sự về Tổ và Đội này để thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản và sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Cùng với việc sắp xếp, tổ chức và xây dựng lại mô hình quản lý mới, Công ty cũng đã tổ chức từng đợt điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên đảm bảo đúng quy trình, quy định và phù hợp với trình độ chuyên môn, kỹ năng của người lao động, nhằm tạo điều kiện để người lao động phát huy tối đa năng lực của mình.

b) Xây dựng và ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ

- Trong năm, Ban Tổng giám đốc xây dựng một số quy định, quy chế quản lý bộ trình Hội đồng quản trị thông qua và ban hành như: Quy chế Phân phối tiền lương – tiền thưởng dành cho người lao động; Quy chế Trả lương – thù lao – tiền thưởng cho cán bộ quản lý; Quy chế Công bố thông tin...

- Ngoài ra, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7, khoản 4 Điều 15 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn chỉnh và lấy ý

kiến, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

c) Lựa chọn và bổ nhiệm các nhân sự quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT

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

- Bổ nhiệm bà **Lý Thu Cúc** giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Tài chính Công ty và cử làm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

- Bổ nhiệm ông **Hoàng Quốc Hưng** giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính Công ty¹.

- Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Hậu** giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Chi nhánh Dịch vụ Môi trường².

- Ngoài ra, trong năm HĐQT đã ban hành quyết định miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với các chức danh thuộc thẩm quyền do hết tuổi lao động theo quy định hoặc không phù hợp với mô hình hoạt động mới của các chi nhánh.

d) Chỉ đạo và thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi xử lý các vướng mắc tài chính, Công ty đã triển khai các bước cơ bản của thủ tục thoái vốn nhà nước theo quy định:

+ Thực hiện theo văn bản chỉ đạo số 422/UBND-KT ngày 26/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Người đại diện phân vốn nhà nước đã tiến hành tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp và đơn vị tư vấn xây dựng, triển khai tổ chức phương án thoái vốn nhà nước theo quy định.

+ Đã xây dựng và trình Phương án thoái vốn nhà nước trong năm 2019 và dự kiến tổ chức triển khai, hoàn thành trong năm 2020. Hiện Phương án thoái vốn đã được các sở ngành chuyên môn thẩm định, chờ ý kiến xem xét, quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh. Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg thì tỷ lệ thoái vốn là 34,60% trên vốn điều lệ (tương ứng với 8.967.230 cổ phần), tỷ lệ vốn nhà nước còn lại sau khi thoái là 51% vốn điều lệ.

- Đến ngày 06/5/2020, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND-HC về việc ủy quyền cho Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước tại Công ty, cụ thể như sau: Ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn thoái vốn, thẩm định giá xác định giá trị phân vốn nhà nước để thực hiện thoái vốn theo quy định; Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của chủ sở hữu tại Công ty theo quy định; Thực hiện các thủ tục thoái vốn phân vốn Nhà nước tại Công ty theo phương án thoái vốn được phê duyệt; Giá cổ phần giao dịch là giá tối thiểu do UBND Tỉnh phê duyệt theo quy định và các thủ tục còn lại có liên quan theo quy định.

- Thực hiện tinh thần chỉ đạo tại Quyết định trên, Công ty đã liên hệ với Sở Tài chính để được hướng dẫn các thủ tục cần triển khai, thực hiện của người đại diện vốn nhà nước tại Công ty. Đến ngày 08/5/2020, Sở Tài chính có công văn gửi Bộ Tài chính – Cục Tài chính doanh nghiệp đề nghị Cục cho ý kiến về một số vướng mắc trong việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

¹ Thay cho ông Phạm Chí Thức nghỉ việc để hưởng chế độ hưu kể từ ngày 01/5/2019.

² Hiện tại được bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường có hiệu lực từ ngày 14/2/2020.

- Theo chỉ đạo của UBND Tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 596/UBND-KT thì thời gian hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty chậm nhất đến ngày 30/6/2020, nhưng hiện tại Phương án thoái vốn chưa được duyệt, công tác bàn giao hồ sơ thoái vốn cho Sở Tài chính vẫn chưa được thực hiện do còn một số vướng mắc. Vì vậy, Công ty có công văn kiến nghị UBND Tỉnh Đồng Tháp lùi thời gian thoái vốn trong thời gian chờ ý kiến trả lời của Bộ Tài chính – Cục Tài chính doanh nghiệp về một số vướng mắc trong việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

đ) Chỉ đạo việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của kết quả kinh doanh năm 2018 trong năm 2019

Thực hiện nội dung thống nhất của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT đã giám sát chỉ đạo và triển khai việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, cụ thể như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 7.492.216.090 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 3.093.263.596 đồng.
- Trích Quỹ thường người quản lý công ty chuyên trách: 453.600.000 đồng.
- Về chi trả cổ tức: Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 vào ngày 19/7/2019 và chi trả bằng tiền mặt từ ngày 01/8/2019³ với số tiền là 10.367.252.000 đồng (tương ứng 4,0% trên vốn điều lệ là 259.181.300.000 đồng).

e) Chỉ đạo công tác điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019

Về kết quả kinh doanh 2019, Nghị quyết 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 sau khi kiểm toán, HĐQT xin báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty với một số chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
1. Vốn Điều lệ	Triệu đồng	259.181	259.181	100,00%
2. Sản lượng nước sạch tiêu thụ	M3	28.593.000	30.621.238	107,09%
3. Tổng doanh thu	Triệu đồng	280.000	321.280	114,74%
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	24.800	27.486	110,83%
5. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.320	24.539	109,94%
6. Cổ tức	Triệu đồng	10.886	13.166	120,95%
- Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,2	5,08	120,95%

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

g) Chỉ đạo công tác thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu Công ty giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCoM)

³ Theo thông báo số 365/CN&MTĐT ngày 08/7/2019 của CTCP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp

- Ngày 05/01/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định số 12/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận toàn bộ số cổ phiếu CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Mã chứng khoán: DWS) được đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM.

- Ngày 24/01/2019, Cổ phiếu của Công ty đã chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán là DWS.

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

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019: Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát cùng với các tiêu chí về chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, HĐQT giám sát chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, soát xét báo cáo tài chính bán niên 2019 theo quy định pháp luật về hoạt động kế toán và chứng khoán.

- Về việc bổ sung, mở rộng ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc là người pháp luật Công ty hoàn tất các thủ tục đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh cũng như thủ tục thay đổi Điều lệ tại cơ quan có thẩm quyền theo các nội dung đã thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ngoài ra, Nhà máy nước mặt Đông Bình (DOWACO) đã góp phần lớn sản lượng, cung cấp nước an toàn và liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, nên việc mua lại Nhà máy là vô cùng cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày một tăng của người dân. Vì vậy, Công ty tham gia và trúng đấu giá mua tài sản trên đất và thuê quyền sử dụng đất đối với Nhà máy nước mặt Đông Bình theo quy định (sau khi được UBND Tỉnh xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với toàn bộ tài sản tại Quyết định số 1632/QĐ-UBND-HC ngày 24/12/2019), với giá trị tài sản trên đất là 28,71 tỷ đồng và giá thuê quyền sử dụng đất trong 50 năm là 22.800 đồng/m²/năm. Đồng thời, có nguồn chi trả, Công ty đã vay của Quỹ Đầu tư 20,097 tỷ đồng với thời hạn vay là 15 năm (ân hạn 01 năm) để thanh toán một phần giá trị.

2.5. Những thuận lợi và khó khăn

a) Về thuận lợi

- Được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp, các Sở ban ngành cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Luôn có sự gắn kết, phối hợp tốt giữa Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức đoàn thể trong mọi hoạt động của Công ty.

- Tập thể lãnh đạo và người lao động đều tuân thủ tốt quy định pháp luật, đoàn kết, quyết tâm 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, 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.

b) Về khó khăn

- Triển khai thực hiện định hướng của Chính phủ về việc hạn chế khai thác nước dưới đất và yêu cầu của Tỉnh về việc chuyển đổi khai thác từ nguồn nước ngầm sang nước mặt, nhưng Công ty chưa có quỹ đất xây dựng nhà máy nước mặt.

- Tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nguồn nước, đặc biệt là các nguồn nước mặt ở gần các khu vực nuôi trồng thủy sản.

- Thực hiện theo yêu cầu của Chính quyền địa phương trong Tỉnh về việc phát triển khách hàng, mở rộng địa bàn phục vụ ra vùng ven, vùng nông thôn đang bị ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, trong khi chi phí đầu tư lớn nhưng sản lượng tiêu thụ các vùng này thấp, vì vậy hiệu quả đầu tư mang lại không cao.

- Thiếu vốn để đầu tư phát triển mở rộng hệ thống cấp nước, trong khi đó nguồn vốn ngân sách không còn hỗ trợ và việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để làm các công trình cấp nước trên gặp rất nhiều khó khăn và hạn chế.

- Một số lĩnh vực như dịch vụ vệ sinh môi trường, dịch vụ hỏa táng, nghĩa trang, thi công xây dựng công trình, ... đang bị cạnh tranh gay gắt, đấu thầu với nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là lĩnh vực môi trường, với nhân sự đông nhưng có trình độ lại thấp, chủ yếu là lao động phổ thông, nếu không có việc làm sẽ rất khó trong công tác đào tạo, bố trí, điều chuyển sang bộ phận khác, nên việc cạnh tranh trên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ăn việc làm, thu nhập của người lao động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Hoạt động sản xuất và kinh doanh nước đóng chai chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Công ty đến với người dân trong tỉnh, chưa mang lại hiệu quả so với chi phí đầu tư ban đầu, mạng lưới đại lý, phân phối còn hạn chế chưa thể phát triển ra ngoài tỉnh, do tham gia thị trường sau nên chịu sự cạnh tranh với các công ty đã có thương hiệu trên thị trường.

Tóm lại trong năm 2019, Công ty luôn được sự quan tâm của các ngành các cấp trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho 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 hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành; đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến trong quản lý, sản xuất nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, cụ thể như: Lợi nhuận sau thuế đã đạt 109,94% so với kế hoạch, đưa tỷ lệ chia cổ tức từ 4,0% năm 2018 lên 5,08% trong năm 2019, góp phần ổn định thu nhập của người lao động sau cổ phần hóa. Hiệu quả kinh tế mang lại trong năm 2019 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.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Trong năm 2020, dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ gặp khó khăn, thử thách do bị ảnh hưởng của dịch covid-19, doanh nghiệp trong ngành sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn các chi phí đầu vào tăng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng hạ thấp mực nước ngầm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất, gây sụt lún đất và chính sách hạn chế khai thác nước dưới đất, ưu tiên khai thác nước mặt của địa phương, mang lại cho công ty những khó khăn, thử thách nhưng cũng đồng thời là cơ hội để phát triển mạng lưới, phát triển khách hàng và nâng cao sản lượng tiêu thụ nếu có định hướng phát triển đúng đắn. Trước bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2020 như sau:

- Chỉ đạo hoạt động của DOWASEN tiếp tục ổn định và phát triển, sớm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã được ĐHCĐ thông qua.

- 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 và lợi ích lâu dài, đồng thời đúng quy định của nhà nước.

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

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo công tác thoái vốn nhà nước theo tỷ lệ được quy định tại Quyết định 1232/QĐ-TTg và Quyết định sửa đổi, bổ sung trong năm 2020 và các năm tiếp theo, đảm bảo công khai, minh bạch và phù hợp với quy định.

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển nguồn khai thác nước mặt thay thế nguồn nước ngầm (nước dưới đất) để cung cấp nước cho người dân trên địa bàn theo đúng với lộ trình và các chỉ tiêu đề ra đến năm 2020 và 2030 của UBND Tỉnh Đồng Tháp⁴.

- Tổ chức nghiên cứu, phân tích, đánh giá xây dựng cụm công nghệ sản xuất nước sạch, để từ đó có kế hoạch đầu tư, nâng công suất nhằm phát huy hiệu quả sản xuất nước cũng như đầu tư, cải tạo các nhà máy nước mặt lớn tương tự nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong thời gian tới.

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Đồng thời tiếp tục quan tâm hơn nữa việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác chăm sóc khách hàng, đảm bảo áp lực và chất lượng cung cấp nước sạch; nâng cao chất lượng và 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.

- Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện đề án phân loại rác tại nguồn thí điểm tại 03 phường Trung tâm 1,2,3 của TP. Cao Lãnh từ đó nhân rộng ra toàn Tỉnh, nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

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

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

- Hoàn chỉnh công tác phân phối và chi trả tiền lương cho người lao động theo năng suất, từng bước nâng cao hơn nữa năng suất lao động và lợi nhuận của Công ty.

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

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đúng theo quy định của Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư.

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

⁴ Căn cứ theo Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 28/11/2017 của UBND Tỉnh về Lộ trình hạn chế cấp phép khai thác nước dưới đất trong các khu, cụm công nghiệp, khu vực ven sông Tiền, sông Hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 2020 đến 2030)

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

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 2019 và kế hoạch năm 2020. HĐQT kính mong Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT có được chiến lược và quyết sách phù hợp nhằm đưa Công ty phát triển lớn mạnh, ổn định và bền vững.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Hùng



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

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

Số: /BC-CN&MTĐT

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2020**

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

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

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Điều hành được nêu tại Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

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

Ban Điều hành Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (DOWASEN) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của DOWASEN năm 2019 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH NĂM 2019

1. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của DOWASEN năm 2019

Nhìn chung, các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty như: Cấp nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, sản xuất và kinh doanh nước đóng chai... đều có kết quả khả quan, tăng trưởng tốt, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần đảm bảo thu nhập của người lao động, nộp ngân sách nhà nước và cổ tức tăng qua từng năm.

Tuy nhiên, do giá nhiên liệu, vật liệu tăng, giảm không ổn định đã ảnh hưởng đến giá thành đầu vào cũng như sự cạnh tranh gay gắt về giá sản phẩm, dịch vụ; cơ chế đấu thầu và thanh toán... từ các thành phần kinh tế khác nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn ở một số hoạt động, dẫn đến kết quả và hiệu quả các hoạt động vệ sinh môi trường và nước đóng chai không đạt như kỳ vọng đề ra.

Qua đó, ghi nhận những thuận lợi và khó khăn cơ bản như sau:

a) Thuận lợi

- Được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND tỉnh Đồng Tháp, các Sở ban ngành Tỉnh trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, UBND Tỉnh thường xuyên hỗ trợ việc huy động các nguồn vốn vay¹ để Công ty đầu tư nguồn và mở rộng mạng lưới cấp nước. Đồng thời, được sự chỉ đạo của UBND và phối hợp, hỗ trợ của

¹ Vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp

sở ngành, chính quyền địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, chiến lược cung cấp nước sạch trên địa bàn Tỉnh theo từng giai đoạn, từ đó giúp hoạt động cung cấp nước được an toàn, tiết kiệm, đồng bộ và hiệu quả.

- Đầu tư tiếp nhận, mua lại nhiều trạm, cơ sở cấp nước không đạt chất lượng theo quy định, không đủ năng lực chuyển đổi nguồn nước ngầm sang nguồn nước mặt theo yêu cầu của chính quyền, để sớm giải quyết nhu cầu sử dụng nước sạch cấp thiết của người dân tại nông thôn và tạo điều kiện tốt trong công tác phát triển khách hàng, mở rộng địa bàn phục vụ, góp phần tăng sản lượng và doanh thu của Công ty.

- Trong năm, được sự chỉ đạo, giám sát thường xuyên trong việc thực hiện các chủ trương lớn của Hội đồng quản trị như: Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý các chi nhánh²; Tổ chức thực hiện việc vận động người dân thay đổi hình thức thanh toán tiền nước, tiền rác không dùng tiền mặt; Tập trung ứng dụng, cải tiến các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý sản xuất, đặc biệt trong vận hành sản xuất, nâng công suất các nhà máy cấp nước.... đã góp phần lớn trong việc tăng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, tăng sản lượng cung cấp, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, mang lại hiệu quả to lớn cho Công ty.

- Tiếp tục được sự đồng hành, hỗ trợ, phối hợp của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, cùng chất lượng thu gom của Công ty nên số lượng người dân tham gia đăng ký sử dụng dịch vụ thu gom rác ngày càng tăng, đã tạo điều kiện để Công ty tiếp nhận thêm địa bàn thu gom. Từ năm 2019 cho đến nay, Công ty đã mở rộng thêm 02 địa bàn phục vụ là Khu vực Thị xã Hồng Ngự và Khu vực huyện Tháp Mười. Dự kiến sắp tới sẽ mở rộng thêm Khu vực huyện Lấp Vò.

- Công ty thuộc loại hình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ mang tính công ích và không nhiều các đối thủ cạnh tranh trên cùng địa bàn, đặc biệt là hoạt động cấp nước, nên thị trường và khách hàng của Công ty tương đối ổn định, tăng trưởng đều hàng năm.

b) Khó khăn

- Thiếu vốn để đầu tư phát triển hệ thống cấp nước: Do Công ty chuyển sang hình thức công ty cổ phần nên việc huy động vốn trực tiếp từ cổ đông Nhà nước là rất khó, việc vay vốn ưu đãi để làm các công trình bị hạn chế, đồng thời với cơ cấu lợi nhuận định mức trong giá thành thấp, vay vốn ngân hàng thương mại thì áp lực về lãi suất và thời gian hoàn vốn; trong khi các dự án cấp nước yêu cầu lớn về vốn nhưng tỷ suất sinh lời không cao, nên không hấp dẫn được các nhà đầu tư.

- Triển khai thực hiện theo chủ trương Chính phủ và yêu cầu của Tỉnh về việc chuyển đổi khai thác từ nguồn nước ngầm sang nước mặt, Công ty đã xây dựng chiến lược đầu tư cho giai đoạn năm 2020-2025, định hướng 2030. Trong đó, có kế hoạch sử dụng đất ở một số khu vực để lập dự án xây dựng nhà máy nước mặt thay thế các nhà máy nước ngầm theo quy định. Tuy nhiên, chưa có quy hoạch xây dựng, bố trí đất nên Công ty gặp khó trong việc sắp xếp, triển khai việc di dời, đầu tư nguồn nước thay thế.

² Giải thể Chi nhánh Xây lắp và Vật tư và Chi nhánh Chi nhánh Tư vấn Xây dựng và Cấp thoát nước.

- Hiện tại, phần lớn các khu vực nội ô của các thị trấn, thị xã, thành phố đã được cung cấp nước. Do đó việc mở rộng địa bàn và phát triển khách hàng sử dụng nước và dịch vụ vệ sinh môi trường còn lại chủ yếu ở các vùng ven đô thị, vùng nông thôn nhưng hiệu quả đầu tư mang lại còn hạn chế, chưa tương xứng với chi phí đầu tư.

- Các dự án công trình nâng cấp đô thị, cải tạo hạ tầng giao thông đã làm ảnh hưởng đến mạng lưới cấp nước và cũng không được hỗ trợ các chi phí di dời. Ngoài ra, cùng với việc tăng áp làm ảnh hưởng đến mạng lưới cấp nước, nhiều nơi bị xì bể, tỷ lệ thất thoát tăng. Mặc dù, Công ty luôn quan tâm đến công tác giảm tỷ lệ thất thoát nước. Tuy nhiên chưa chủ động trong công tác phòng chống mà chủ yếu là tập trung vào công tác khắc phục xì bể. Do lượng khách hàng ngày càng tăng, cộng với việc mở rộng và tiếp nhận một số mạng lưới cấp nước ở nông thôn với chất lượng kém, cho nên công tác Phòng chống thất thoát ngày càng khó khăn và phức tạp, dẫn đến tỷ lệ thất thoát chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra³.

- Về hoạt động dịch vụ môi trường, do địa bàn thu gom ngày càng mở rộng, lượng rác thu gom ngày càng tăng, các phương tiện, máy móc thiết bị chuyên dụng cho hoạt động vệ sinh môi trường như: xe ép rác, xe ủi, ... sắp hết niên hạn sử dụng, thường xuyên hỏng hóc nên đôi lúc chưa đáp ứng đủ, kịp thời cho yêu cầu công việc, dẫn đến năng suất lao động thấp, chi phí sửa chữa tăng cao, quá tải cho công nhân thu gom. Vì vậy, cũng ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt của Công ty.

Đồng thời, 02 Bãi rác mà Công ty đang thu gom về với lượng rác thải sinh hoạt lớn là Bãi rác Đập Đá và Bãi rác Sa Đéc, hiện chưa có bãi rác dự phòng và đang quá tải, gây khó khăn trong quá trình đổ và xử lý rác tại bãi, tốn nhiều chi phí.

- Về hoạt động sản xuất và kinh doanh nước đóng chai, đóng bình: Sản phẩm nước đóng chai trong thời gian qua và dự kiến sắp tới có thể bị ảnh hưởng bởi phong trào “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”. Mặt khác, thương hiệu sản phẩm nước đóng chai DOWASEN cũng đã được quảng bá, phổ biến rộng rãi, nhưng chưa tìm được đại lý có năng lực để cung cấp sản phẩm cho các cửa hàng, tạp hóa, hộ kinh doanh và cơ quan ban ngành...

2. Tình hình thực hiện công tác của Ban Điều hành năm 2019

2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Dự kiến thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
1. Sản lượng nước sạch tiêu thụ	M ³	28.593.000	30.621.238	107,09%
2. Tổng doanh thu	Triệu đồng	280.000	321.280	114,74%
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	24.800	27.486	110,83%
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.320	24.539	109,94%

³ Tỷ lệ thất thoát nước bình quân toàn Công ty năm 2019 là 21,26%, giảm so với năm 2018 là 0,01%, tuy nhiên chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 19,5%.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Dự kiến thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
Trích quỹ và chia cổ tức				
- Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	7.812	7.382	94,46%
- Quỹ khen thưởng – Phúc lợi		3.244	3.568	109,99%
- Quỹ thưởng người quản lý chuyên trách	Triệu đồng	378	423	111,90%
- Chia cổ tức	Triệu đồng	10.886	13.166	120,95%
+ Tỷ lệ chia cổ tức (*)	%	4,2	5,08	120,95%

Ghi chú (*): Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phần (EPS) thực hiện năm 2019 là 947 đồng/cp, tăng 258 đồng so với thực hiện năm 2018.

2.2 Thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục nhận thêm nhiều trạm cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn huyện Châu Thành và một phần huyện Lai Vung nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao. Đồng thời với chủ trương hạn chế nguồn nước ngầm nhằm chuyển sang sử dụng nguồn nước mặt, Công ty đã thực hiện:

- Trám lấp 10 giếng, đầu tư 8 nhà máy nước mặt nâng công suất 11.900m³/ngày đêm.
- Mở rộng thêm 9km tuyến ống chuyển tải phục vụ nhà máy Tân Nghĩa, Bình Phú.
- Cải tạo, nâng cấp một số tuyến ống, bổ sung lưu lượng và áp lực cho một số khu vực mới tiếp nhận tại Châu Thành và Tân Dương... đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân trong khu vực và các vùng lân cận.

Ngoài ra trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đã tham gia và trúng đấu giá mua tài sản trên đất và thuê quyền sử dụng đất đối với Nhà máy nước mặt Đông Bình theo quy định (sau khi được UBND Tỉnh xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với toàn bộ tài sản tại Quyết định số 1632/QĐ-UBND-HC ngày 24/12/2019), với giá trị tài sản trên đất là 28,71 tỷ đồng và giá thuê quyền sử dụng đất trong 50 năm là 22.800 đồng/m²/năm.

2.3 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và quản lý

- Công ty luôn có những điều chỉnh về mặt tổ chức và quản lý để phù hợp với định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Tiếp tục phát huy việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, hoàn thiện hệ thống mạng lưới cấp nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, các công nghệ kỹ thuật mới, các vật tư, vật liệu, trang thiết bị hiện đại có tính năng ưu việt phù hợp với yêu cầu của hệ thống cấp nước vào công tác quản lý sản xuất và quản lý khách hàng.

- Công ty đã tổ chức họp giao ban định kỳ 2 tuần/lần với các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc, tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm đưa ra những giải pháp

để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Chi nhánh, từng bước nâng cao năng suất lao động, nhất là nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ quản lý và người lao động.

2.4 Công tác Tài chính – Kế toán

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

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ chứng từ và hạch toán kế toán đúng, đủ, kịp thời theo quy định pháp luật và các quy trình, quy định của Công ty.

- Báo cáo, cung cấp các số liệu, chứng từ cần thiết cho các cơ quan quản lý, đơn vị kiểm toán theo quy định.

- Kiểm soát các chỉ tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công khai minh bạch theo đúng quy định của pháp luật... Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

2.5 Công tác tổ chức – quản trị - nhân sự

- Công tác tổ chức: Đề xuất và triển khai thực hiện nghiêm các phương án sắp xếp, mô hình quản lý mới các chi nhánh nhằm phù hợp với định hướng phát triển của Hội đồng quản trị, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Công tác nhân sự: Duy trì lực lượng nhân sự hiện có, đồng thời tổ chức triển khai các đợt điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên đúng quy trình, quy định và phù hợp với năng lực làm việc, đã từng bước nâng cao nguồn nhân lực của Công ty.

- Công tác đào tạo: Tổ chức khóa đào tạo, tự đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng trong một số nhiệm vụ như: Công tác quản lý và vận hành máy; Quản lý, chăm sóc và vận động khách hàng thay đổi hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; Phòng chống thất thu, thất thoát nước.... Công ty luôn chú trọng đào tạo nguồn lực sẵn có, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, công nhân viên. Tổ chức các hoạt động tập thể nhằm tạo điều kiện giao lưu, gắn kết giữa lãnh đạo với nhân viên và giữa các nhân viên với nhau trong Công ty.

- Công tác tiền lương: Trả lương cán bộ nhân viên đúng hạn, kịp thời và đầy đủ đảm bảo cuộc sống ổn định cho người lao động.

2.6 Ứng dụng khoa học kỹ thuật và phong trào sáng kiến trong tổ chức SXKD

- Năm 2019 tiếp tục là năm đánh dấu một bước tiến rất lớn của Công ty trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, sản xuất kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Khi mà sản lượng tiêu thụ năm 2019 là 30.621.238 m³, đạt 107,09% so với kế hoạch năm 2019, tăng 3,5 triệu m³ (tương đương tăng 13,27%) so với thực hiện năm 2018.

- Đưa vào sử dụng phần mềm cho phép khách hàng tự ghi chỉ số đồng hồ nước trên Zalo; Lập trình và đưa vào sử dụng phần mềm tính lương cho toàn Công ty.

- Tiếp tục nâng cấp bảo trì và điều chỉnh các phần mềm hiện có như: DOWACARE; DOWAMETER; DOWASCADA, CRM, văn phòng điện tử, GIS, phần mềm kế toán ... nhằm đáp ứng yêu công việc và góp phần tích cực vào hiệu quả quản lý, điều hành của Công ty.

- Tiếp tục áp dụng Hóa đơn điện tử cho 02 hoạt động cung cấp nước và dịch vụ môi trường trên cùng một hóa đơn theo quy định, góp phần tiết kiệm chi phí và đảm bảo việc lưu trữ được thuận lợi, hiện đại hơn.

- Trong năm, Hội đồng khoa học, sáng kiến Công ty đã công nhận 11 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong đó, có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả to lớn trong sản xuất, góp phần tăng sản lượng, doanh thu, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Công ty.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2020

1. Mục tiêu và nhiệm vụ chung cho công tác điều hành năm 2020

- Định hướng, thiết lập và tiếp tục xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư mới của công ty theo hướng dài hạn và bền vững.

- Lập các dự án đầu tư và tiếp nhận nước nông thôn, vận dụng các chính sách để xin hỗ trợ, ưu đãi đối với dự án đầu tư vào nông thôn về nguồn vốn, chính sách thuế, đất đai, nhằm mở rộng phạm vi cấp nước. Bước đầu, sẽ đàm phán tiếp nhận, mua lại các trạm cấp nước nông thôn tại các vị trí chiến lược hay theo yêu cầu của chính quyền địa phương, từ đó có kế hoạch cải tạo chuyển đổi từ nguồn khai thác nước ngầm sang nước mặt, nhằm mở rộng vùng, tăng sản lượng. Mặt khác, góp phần thay đổi chất lượng phục vụ nước nông thôn trong Tỉnh hiện nay.

- Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch các vị trí cấp nước từ nguồn nước mặt, bổ sung nguồn cung cấp nước mặt kịp thời cho các trạm, nhà máy đang hoạt động vượt công suất, thay thế cho các trạm nước ngầm sẽ ngưng khai thác theo lộ trình của UBND Tỉnh.

- Tiếp tục gia tăng sản lượng nước tiêu thụ, cố gắng thực hiện với chi phí thấp nhất, nhưng hiệu quả cao và bền vững. Bên cạnh đó, quan tâm việc đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong công tác quản lý chất lượng nước.

- Phân đầu giảm tỷ lệ thất thoát nước và xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa mạng lưới cấp nước và thay thế đồng hồ hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của Công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hệ thống mạng lưới cấp nước.

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

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

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới ra vùng nông thôn với nguyên tắc hài hòa giữa lợi ích kinh doanh và lợi ích xã hội.

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

- Tập trung mở rộng dịch vụ thu gom rác, dịch vụ môi trường, phát triển khách hàng ra các địa phương còn lại trong Tỉnh khi có điều kiện.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, phát triển khách hàng sử dụng và quảng bá sản phẩm nước đóng chai, đóng bình trong và ngoài tỉnh.

2. Kế hoạch thực hiện công tác của Ban điều hành năm 2020

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

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

- Công tác nhân sự: Thực hiện công tác đánh giá hiệu quả làm việc, đánh giá nhân sự, xây dựng định hướng phát triển nghề nghiệp cho các nhân sự trong Công ty phù hợp với văn hóa, định hướng phát triển kinh doanh của Công ty.

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

- Công tác tiền lương: Điều chỉnh mức lương cán bộ, người lao động theo năng suất, hiệu quả công việc, duy trì việc trả lương đầy đủ, đúng hạn cho cán bộ nhân viên. Xây dựng các chính sách khen thưởng kịp thời và có tác dụng động viên người lao động phát huy thế mạnh và có đóng góp nhiều hơn cho Công ty.

2.2. Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2020

a) Kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm

Tùy theo khả năng tài chính và việc triển khai dự án đầu tư, tiếp nhận nước nông thôn mà Công ty sẽ tính toán để thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm vào các thời điểm thích hợp trong năm.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm

Căn cứ tốc độ phát triển của thị trường tiêu thụ và năng lực sản xuất của Công ty cũng như dự báo về diễn biến sắp tới của nền kinh tế trong và ngoài nước, Ban Điều hành tập trung phân đấu các nội dung chủ yếu sau:

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

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

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

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

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

- Tiếp tục quan tâm và nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường phục vụ người dân.

- Xây dựng, triển khai thí điểm đề án phân loại rác tại nguồn thí điểm tại Trung tâm TP. Cao Lãnh từ đó nhân rộng ra toàn Tỉnh, nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

- Tổ chức rà soát các địa phương còn lại trong Tỉnh để có kế hoạch đăng ký tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường.

- Tổ chức phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan thực hiện công tác truyền thông, vận động thực hiện đầu nối thoát nước thải vào dự án Hệ thống thoát nước thành phố Cao Lãnh.

- Mở rộng kinh doanh, đa dạng các loại sản phẩm nước đóng chai, đồng thời tìm nhà phân phối để cung cấp cho các đại lý nhằm phấn đấu doanh thu tăng trưởng qua từng năm.

2.3. Nội dung khác

- Tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc tiết kiệm chi phí quản lý, đặc biệt là chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng phẩm, từng bước giảm gánh nặng nợ vay (không do đầu tư), nâng cao các chỉ số về khả năng thanh toán, tỷ suất lợi nhuận qua từng năm.

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

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

- Triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời báo cáo và đưa ra những đề xuất kịp thời cho Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về những vấn đề, giải pháp nhằm mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh và phù hợp với quy định pháp luật của nhà nước.

Về số liệu chi tiết báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày chi tiết theo Tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đễ

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và phương hướng năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

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

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, ngày 26/04/2017 của Phòng đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp về việc Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

- Căn cứ Quyết định số 272A/QĐ-BKS, ngày 16/06/2018 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 2019 và định hướng công tác của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

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 Phạm Thị Kim Dung-Thành viên.

- 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;

- 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 việc triển khai thực hiện Quyết định số 1632/QĐ-UBND-HC, ngày 24/12/2019 Về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân toàn bộ tài sản của Công ty TNHH Nước Đông Bình, UBND tỉnh giao cho các Sở, Ngành, Công ty cổ phần Cấp nước và MTĐT và Công ty TNHH Nước Đông Bình tiến hành các thủ tục kiểm kê bàn giao tài sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty cổ phần Cấp nước và MTĐT sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản của Công ty TNHH Nước Đông Bình để thực hiện quản lý vận hành Nhà máy Nước Đông Bình đến khi bàn giao cho đơn vị trúng đấu giá quyền thuê tài sản theo tinh thần Công văn số 434/UBND-KT, ngày 30/07/2019;

- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước theo Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 và Chỉ thị số 01/CT-CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty đã làm việc với đơn vị tư vấn xây dựng Phương án thoái vốn trình UBND và các Sở và hiện tại Công ty đang khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 596/UBND-KT, ngày 04/10/2019;

- 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 tinh thần Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, ngày 08/03/2018; 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 03/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/06/2019 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 2019 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	01/01/2019	Căn cứ vào Kế hoạch của BKS và thành viên BKS, Trưởng BKS phân công công việc cho từng thành viên thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình	3 Kiểm soát viên
2	18/03/2019	Họp góp ý: Về việc vay vốn ODA (Hà Lan) để đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước Nam Sông Tiền	3 Kiểm soát viên
3	16/04/2019	Hội ý thẩm định: - Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 - Xem xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập	3 Kiểm soát viên
4	20/05/2019	Hội ý đóng góp: - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2019	3 Kiểm soát viên
5	05/08/2019	Đóng góp ý kiến: Phương án thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	3 Kiểm soát viên
6	30/11/2019	- Đóng góp Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát - Từng thành viên BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020	3 Kiểm soát viên
7	19/12/2019	- Từng thành viên BKS phối hợp với các phòng chuyên môn kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc theo lĩnh vực được phân công - Giám sát, kiểm tra hoạt động các đơn vị trực thuộc cuối năm...	3 Kiểm soát viên

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

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

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

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 theo Quyết định 1232/QĐ-TTg

- Công ty đang phối hợp với tổ chức tư vấn và tổ chức thẩm định giá, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ xác định giá khởi điểm khi thực hiện việc thoái vốn nhà nước;

- Công ty đã làm việc với đơn vị tư vấn xây dựng Phương án thoái vốn trình UBND và các Sở và hiện tại Công ty đang khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 596/UBND-KT, ngày 04/10/2019;

- Sau khi phương án thoái vốn được UBND Tỉnh phê duyệt, Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và triển khai các thủ tục tiếp theo của Kế hoạch thoái vốn nhà nước theo Quyết định 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Kiểm tra, giám sát công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2019 do Ban điều hành Công ty lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán với nhận định là “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 31/12/2019, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông, như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, và tài chính của đơn vị và được trình bày đúng theo quy định về biểu mẫu báo cáo và thời gian báo cáo.

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

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

***** Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2019**

DVT: đồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
Tài sản	
+ Tài sản ngắn hạn	96.651.643.384
+ Tài sản dài hạn	906.901.814.636
+ Tổng cộng tài sản	1.003.553.458.020
Nguồn vốn	
+ Nợ phải trả	707.592.454.562
+ Nguồn vốn chủ sở hữu	295.961.003.458
+ Tổng cộng nguồn vốn	1.003.553.458.020
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
+ Sản lượng (M3)	30.621.238
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	320.497.708.788
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	320.497.708.788

+ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	97.643.206.697
+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	28.280.949.051
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.539.476.084
+ Số đã nộp NSNN trong năm	18.643.000.000
+ Cổ tức (5,08%)	13.166.410.040
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	947

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

Đánh giá chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm đạt kết quả rất khả quan, cụ thể: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước,tăng so với năm 2018; đạt và vượt so với kế hoạch 2019. Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ vượt so với kế hoạch đã được trình tại Đại hội cổ đông (Kế hoạch cổ tức 2019: 4,2% – Thực hiện năm 2019: 5,08%; đạt 120,95%, vượt 20,95% so với kế hoạch). Để đạt được kết quả này, trong tình hình kinh tế trên thế giới cũng như trong nước còn nhiều bất ổn và là năm Công ty thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp sau cổ phần, kiện toàn bộ máy tổ chức,... nên còn gặp không ít khó khăn. Vì vậy, Với kết quả mà Công ty đạt được là một thắng lợi lớn của Đảng bộ Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể CNVCLĐ Công ty.

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

Nguồn vốn của Công ty chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực, nhiệm vụ chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, như: cấp nước, vệ sinh môi trường, 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, 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 CNVCLĐ toàn Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

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

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí, tiết kiệm chi tiêu và duy trì thu nhập người lao động ổn định; kiểm soát tốt dòng tiền để giảm áp lực chi phí lãi vay;
- Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản cần định hướng dựa trên nguồn vốn hiện có, hạn chế đi vay thương mại và đầu tư có hiệu quả. Tìm 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;
- 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;
- 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 2020

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, Ban kiểm soát đề ra Kế hoạch hoạt động năm 2020, như sau:

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước theo Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 và Chỉ thị số 01/CT-CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty đã làm việc với đơn vị tư vấn xây dựng Phương án thoái vốn trình UBND và các Sở và hiện tại Công ty đang khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 596/UBND-KT, ngày 04/10/2019;
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 1632/QĐ-UBND-HC, ngày 24/12/2019 Về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân toàn bộ tài sản của Công ty TNHH Nước Đông Bình, UBND tỉnh giao cho các Sở, Ngành, Công ty cổ phần Cấp nước và MTĐT và Công ty TNHH Nước Đông Bình tiến hành các thủ tục kiểm kê bàn giao tài sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty cổ phần Cấp nước và MTĐT sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản của Công ty TNHH Nước Đông Bình để thực hiện quản lý vận hành Nhà máy Nước Đông Bình đến khi bàn giao cho đơn vị trúng đấu giá quyền thuê tài sản theo tinh thần Công văn số 434/UBND-KT, ngày 30/07/2019;
- 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 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;

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

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

- 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 ĐHCĐ năm 2020 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;

- Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

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

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

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

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT VIÊN
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thu Trang

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

Số: 03/2020/TT-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Điều lệ 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 31/12/2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 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 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 Cty;

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



Phan Đình Hùng

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v phân phối lợi nhuận và quỹ lương thực hiện năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Điều lệ 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 31/12/2019,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính và quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Nội dung vấn đề	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ		259.181.300.000
2	Lợi nhuận trước thuế, trước khi trích lập quỹ phát triển KH&CN		28.967.526.481
	- Trích Quỹ phát triển KH&CN		1.481.266.000
3	Lợi nhuận trước thuế, sau khi trích lập quỹ phát triển KH&CN		27.486.260.481
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.946.784.397
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100,00	24.539.476.084
4.1	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển	30,00	7.381.666.221
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động	14,45	3.568.039.823
	- Khen thưởng người quản lý chuyên trách	1,73	423.360.000

4.2	Chia cổ tức	53,73	13.166.410.040
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo	0	0

2. Quỹ lương thực hiện năm 2019:

a) Quỹ lương 07 người quản lý chuyên trách: 3.629.000.000 đồng.

b) Quỹ lương của người lao động: 95.350.000.000 đồng.

3. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 5,08% trên vốn điều lệ 259.181.300.000 đồng (tương ứng 508 đồng/cổ phần).

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 2019, 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 Cty;

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



Phan Đình Hùng

¹ Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Điều lệ 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 31/12/2019 và dự báo phát triển của thị trường chung năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương năm 2020, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch năm 2020 (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập ⁽¹⁾		305.000.000.000
2	Tổng chi phí		277.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế ⁽²⁾		27.500.000.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.750.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100,00	24.750.000.000
4.1	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ Đầu tư phát triển ⁽³⁾	30,00	7.444.340.000
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động ⁽⁴⁾	11,11	2.749.725.000
	- Khen thưởng người quản lý chuyên trách ⁽⁵⁾	1,43	352.800.000
4.2	Chia cổ tức ⁽⁶⁾		5,48%/vốn điều lệ

Ghi chú:

(1) Tổng doanh thu và thu nhập: 305.000 triệu đồng, giảm 5,07% so với thực hiện năm 2019.

(2) Lợi nhuận trước thuế: 27.500 triệu đồng, tăng 0,86% so với thực hiện năm 2019.

(3) Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: 7.444 triệu đồng, tương đương với mức trích 30% LNST bằng với mức trích năm 2019.

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

(5) Trích lập Quỹ khen thưởng cho người quản lý chuyên trách: 352,8 triệu đồng (bao gồm 04 người đại diện phần vốn nhà nước và 03 người là cán bộ quản lý chuyên trách, mức trích theo quy định thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH bằng 1,4 tháng lương bình quân kế hoạch).

(6) Phần còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ dự kiến là 5,48% trên vốn điều lệ, tương đương 548 đồng/cổ phần, với tổng số tiền chia cổ tức dự kiến là 14.203.135.000 đồng (25.918.130 x 548 đồng/cp).

(Mức thù lao năm 2020 được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh đối với:

- + Thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 4.500.000 đồng/tháng.
- + Người được ủy quyền công bố thông tin: 4.500.000 đồng/tháng.
- + Thư ký Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng).

(*) Cuối năm tài chính năm 2020, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư phát triển trong năm và kết quả thoái vốn nhà nước của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ điều chỉnh tỷ lệ trích các Quỹ và Chia cổ tức cho phù hợp.

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020:

a) Đối với người lao động: 97.976.000.000 đồng.

Với số lao động kế hoạch: 695 người

b) Đối với 07 người quản lý chuyên trách: 3.024.000.000 đồng.

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

Nơi nhận:

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

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



Phan Đình Hùng

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

Số: 297/TTr-BKS

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

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Thông tư 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 2020 cho các tổ chức niêm yết 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 năm 2019 của Công ty theo quy định pháp luật, 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 2020. 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

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 *Về việc thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020;

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

Căn cứ tình hình thực hiện công tác thoái vốn nhà nước trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thoái vốn nhà nước tại Dowasen như sau:

1. Thống nhất việc thoái vốn Nhà nước với tỷ lệ Nhà nước nắm giữ tại Dowasen sau khi thực hiện thoái vốn là 51% theo tinh thần Quyết định 1232/QĐ-TTg hoặc tỷ lệ khác hay chủ trương khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện theo quyết định của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Dowasen.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật Dowasen được sử dụng con dấu của Công ty để thực hiện các thủ tục thoái vốn theo quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Đình Hùng