

Số: 291/CBTT-CN&MTĐT  
V/v công bố Biên bản và Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: [www.dowasen.com](http://www.dowasen.com), tại chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 18/6/2021.

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 05/NQ-DHĐCĐ ngày 18/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được diễn ra vào ngày 18/6/2021.

**TU. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Lý Thu Cúc**

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

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

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp ngày 18/06/2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

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

**1.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (tài liệu đính kèm).

**2.** Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (tài liệu đính kèm).

**3.** Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và phương hướng năm 2021 (tài liệu đính kèm).

**4.** Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (tài liệu đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 (tài liệu đính kèm) với các nội dung chính như sau:

**1.** Phương án phân phối lợi nhuận:

| 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 |           | 33.497.115.706  |
|    | - Trích Quỹ phát triển KH&CN                                   |           | 3.080.591.285   |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế, sau khi trích lập quỹ phát triển KH&CN   |           | 30.416.524.421  |
|    | - Thuế thu nhập doanh nghiệp                                   |           | 3.705.946.092   |

|     |  |        |                |
|-----|--|--------|----------------|
| 4   | Lợi nhuận sau thuế được phân phối                          | 100,00 | 26.710.578.329 |
| 4.1 | Trích lập các quỹ  |        |                |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển                                    | 30,00  | 8.013.173.499  |
|     | - Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động             | 14,93  | 3.988.833.330  |
|     | - Khen thưởng người quản lý chuyên trách                   | 1,70   | 453.600.000    |
| 4.2 | Chia cổ tức  | 53,37  | 14.254.971.500 |
| 5   | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo | 0      | 0              |

2. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 5,50% trên vốn điều lệ (tương ứng 550 đồng/cổ phần).

3. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020:

a) Quỹ lương 07 người quản lý chuyên trách: 3.628.800.000 đồng.

b) Quỹ lương của người lao động: 104.000.000.000 đồng.

4. 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 2020, đảm bảo phù hợp với quy định.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (tài liệu đính kèm) với những nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021:

| TT  | Chỉ tiêu  | Tỷ lệ (%) | Kế hoạch năm 2021<br>(triệu đồng) |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu và thu nhập                              |           | 340.300                           |
| 1.1 | Nước sinh hoạt  |           | 277.000                           |
| 1.2 | Thu gom, vận chuyển rác                                 |           | 54.000                            |
| 1.3 | Nước đóng chai  |           | 5.500                             |
| 1.4 | Khác  |           | 3.800                             |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                                    |           | 29.600                            |
|     | - Thuế thu nhập doanh nghiệp                            |           | 2.960                             |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế (LNST) được phân phối                | 100,00    | 26.640                            |
| 4.1 | Trích lập các quỹ                                       |           |                                   |
|     | - Quỹ Đầu tư phát triển                                 | 30,00     | 7.992                             |
|     | - Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động          | 14,10     | 3.756                             |
|     | - Khen thưởng người quản lý chuyên trách <sup>(4)</sup> | 1,42      | 378                               |

|                 |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| 4.2 Chia cổ tức | 54,48 | 5,60%/VĐL |
|-----------------|-------|-----------|

- Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông dự kiến là 5,60% trên vốn điều lệ, tương đương 560 đồng/cổ phần, với tổng số tiền chia cổ tức dự kiến là 14.514.152.800 đồng (=25.918.130 x 560 đồng/cp).

- Cuối năm tài chính năm 2021, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện trong năm của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh tỷ lệ trích các Quỹ và Chia cổ tức cho phù hợp.

### 2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021:

a) Đối với người lao động: 111.576.000.000 đồng, với số lao động bình quân kế hoạch: 739 người.

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

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

Mức thù lao năm 2021 được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh đối với:

- Thành viên Hội đồng quản trị không đại diện vốn NN: 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.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 (*tài liệu đính kèm*). Kết quả thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình mở rộng, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (*tài liệu đính kèm*), với nội dung chính như sau:

### 1. Bổ sung, mở rộng chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Xây dựng công trình, hệ thống xử lý rác thải độc hại và không độc hại.
- Xây dựng công trình, hệ thống xử lý nước thải độc hại và không độc hại.
- Xây dựng đường ống và hệ thống đường nước, như: Hệ thống thủy lợi (kênh); Hồ chứa...

- Xây dựng công trình cửa, như: Hệ thống thoát nước thải, bao gồm cả sửa chữa; Nhà máy xử lý nước thải; Trạm bơm.

- Xây dựng công trình xử lý bùn.
- Khoan nguồn nước.
- Xây dựng các công trình công ích khác.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định, giám sát triển khai việc bổ sung, mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh khi có phát sinh nhu cầu, đảm bảo hiệu

quả và phù hợp với quy định. Đồng thời, sẽ báo cáo lại kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**3.** Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại Điều 3 (về ngành nghề kinh doanh) trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung, mở rộng ngành nghề tại mục 1 nêu trên.

**4.** Giao Người đại diện pháp luật của Công ty tổ chức, triển khai thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định.

**Điều 6.** Thông qua nội dung dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 3) (tài liệu đính kèm) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành theo quy định của pháp luật.

**Điều 7.** Thông qua nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1) (tài liệu đính kèm) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành theo quy định của pháp luật.

**Điều 8.** Thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành theo quy định của pháp luật.

**Điều 9.** Thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm) và ủy quyền cho Ban kiểm soát hoàn thiện, ký ban hành theo quy định của pháp luật.

**Điều 10. Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông nhất thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **18/6/2021**.

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

**Nơi nhận:** 

- Như điều 6;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Các cổ đông Cty (đăng trên Website Cty);
- Người ĐUQCBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

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



**Phan Đình Hùng**

*Đồng Tháp, ngày 18 tháng 6 năm 2021*

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp**

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

Giấy CNĐKDN số: 1400101205 cấp lần đầu ngày 27/09/2006 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp và được điều chỉnh lần thứ 15 ngày 30/06/2018.

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2021, tại Tại Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà – Đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp được tiến hành với nội dung như sau:

**A. Khai mạc Đại hội**

Bà Từ Thị Cẩm Tú thay mặt Ban tổ chức điều khiển Đại hội:

**1. Phần nghi thức khai mạc gồm có:**

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự bao gồm:

**Đại diện Sở Tài chính:**

Ông Nguyễn Văn Cả

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Bà Nguyễn Thị Diễm

Chức vụ: Trưởng phòng TCDN

**Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:**

Ông Lương Tấn Kiệt

Chức vụ: Trưởng phòng LĐ-VL-BH

Cùng toàn thể ban quản lý, ban điều hành, ban kiểm soát, cổ đông và đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

**2. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông về thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm các thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Sang

- Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Ngọc Bích Tuyên

- Thành viên

- Ông Nguyễn Thanh Hồng

- Thành viên

**3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ông Nguyễn Thanh Sang Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:



- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 593 cổ đông, sở hữu 25.918.130 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 25.918.130 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 13 giờ 50 phút là 27 cổ đông/đại diện cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 488 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 25.635.730 cổ phần, chiếm 98,91% tổng số cổ phần đang lưu hành. (Theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lần 1)

Căn cứ nội dung kiểm tra trên, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, ông Nguyễn Thanh Sang thông báo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định.

## **B. Nội dung Đại hội**

### **1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Bà Từ Thị Cẩm Tú – Thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý Quy chế làm việc tại Đại hội.

### **2. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

#### ❖ Đoàn Chủ tịch (gồm 04 người):

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch HĐQT     | - | Chủ tọa    |
| 2. Ông Nguyễn Văn Đẻ, Thành viên HĐQT    | - | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thượng Vũ, Thành viên HĐQT | - | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT  | - | Thành viên |

#### ❖ Ban Thư ký (gồm 02 người):

1. Ông Dương Từ Đăng Khoa
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

#### ❖ Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):

- |                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Sang     | - | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Ngọc Bích Tuyền | - | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Hồng     | - | Thành viên |

### **3. Chương trình Đại hội:**

Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.



Với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung chương trình Đại hội.

#### **4. Các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội**

##### **4.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:**

Ông Phan Đình Hùng – Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

##### **4.2. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Ông Nguyễn Văn Đễ - Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

##### **4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:**

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và phương hướng năm 2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

##### **4.4. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông**

Ông Nguyễn Anh Dũng và Ông Nguyễn Thượng Vũ - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày các nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm:

- 1) Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- 2) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2020;
- 3) Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- 4) Tờ trình mở rộng, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- 5) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 3);
- 6) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1);
- 7) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

##### **4.5. Thảo luận, lấy ý kiến và giải đáp**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Phan Đình Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì phân thảo luận;

Đại hội thống nhất với các nội dung tờ trình, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

##### **4.6. Cập nhật Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2**

Ông Nguyễn Thanh Sang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự đại hội tính đến 15 giờ 45 phút như sau: Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 27 cổ đông/đại diện cổ đông, tương đương với 25.635.730 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 98,91% tổng số cổ phần đang lưu hành. (Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lần 2).

40  
GT  
HÀ  
JC  
ĐỒ  
HÁP  
31



## 5. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung báo cáo, tờ trình

### 5.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Sau quá trình trao đổi và thảo luận, Đại hội thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng thường niên năm 2021 và tiến hành biểu quyết.

Ông Nguyễn Thanh Sang – Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết của các cổ đông (theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết), cụ thể như sau:

| Stt | Nội dung   | Đồng ý                |               | Không đồng ý                |               | Không có ý kiến             |               |
|-----|--|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
|     |  | Số lượng<br>(cổ phần) | Tỷ lệ<br>(* ) | Số<br>lượng<br>(cổ<br>phần) | Tỷ lệ<br>(* ) | Số<br>lượng<br>(cổ<br>phần) | Tỷ lệ<br>(* ) |
| 1.  | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  | 25.590.430            | 99,82%        | 0                           | 0%            | 45.300                      | 0,18%         |
| 2.  | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành                                | 25.590.430            | 99,82%        | 0                           | 0%            | 45.300                      | 0,18%         |
| 3.  | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  | 25.590.430            | 99,82%        | 0                           | 0%            | 45.300                      | 0,18%         |
| 4.  | Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020   | 25.635.730            | 100%          | 0                           | 0%            | 0                           | 0%            |
| 5.  | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 | 25.590.430            | 99,82%        | 45.300                      | 0,18%         | 0                           | 0%            |
| 6.  | Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021   | 25.590.430            | 99,82%        | 45.300                      | 0,18%         | 0                           | 0%            |
| 7.  | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021                                  | 25.635.730            | 100%          | 0                           | 0%            | 0                           | 0%            |
| 8.  | Tờ trình mở rộng, bổ sung ngành nghề kinh doanh  | 25.585.130            | 99,80%        | 0                           | 0%            | 50.600                      | 0,20%         |
| 9.  | Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 3)                             | 25.590.430            | 99,82%        | 45.300                      | 0,18%         | 0                           | 0%            |
| 10. | Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1)          | 25.590.430            | 99,82%        | 45.300                      | 0,18%         | 0                           | 0%            |
| 11. | Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị                                     | 25.590.430            | 99,82%        | 45.300                      | 0,18%         | 0                           | 0%            |

| Stt | Nội dung   | Đồng ý                |              | Không đồng ý                |              | Không có ý kiến             |              |
|-----|--|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|     |  | Số lượng<br>(cổ phần) | Tỷ lệ<br>(*) | Số<br>lượng<br>(cổ<br>phần) | Tỷ lệ<br>(*) | Số<br>lượng<br>(cổ<br>phần) | Tỷ lệ<br>(*) |
| 12. | Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát | 25.635.730            | 100%         | 0                           | 0%           | 0                           | 0%           |

(\*) Tỷ lệ: được tính trên tổng số cổ phần của cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội.

### 5.2. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp thông qua.

#### 5.2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Với tỷ lệ 99,82% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Tài liệu chi tiết đính kèm).

#### 5.2.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành:

Với tỷ lệ 99,82% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (Tài liệu chi tiết đính kèm).

#### 5.2.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Với tỷ lệ 99,82% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Tài liệu chi tiết đính kèm).

#### 5.2.4 Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020:

Với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

5.2.5 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2020:

Với tỷ lệ 99,82% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 với những nội dung chính như sau: (Tài liệu chi tiết đính kèm).

Một số nội dung chính như sau:

#### a) Phương án phân phối lợi nhuận:

| TT | Nội dung vấn đề  | Tỷ lệ<br>(%) | Số tiền<br>(đồng) |
|----|--|--------------|-------------------|
| 1  | Vốn điều lệ  |              | 259.181.300.000   |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế, trước khi trích lập quỹ phát triển KH&CN |              | 33.497.115.706    |

|     |  |        |                |
|-----|--|--------|----------------|
|     | - Trích Quỹ phát triển KH&CN                                 |        | 3.080.591.285  |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế, sau khi trích lập quỹ phát triển KH&CN |        | 30.416.524.421 |
|     | - Thuế thu nhập doanh nghiệp                                 |        | 3.705.946.092  |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế được phân phối                            | 100,00 | 26.710.578.329 |
| 4.1 | Trích lập các quỹ  |        |                |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển                                      | 30,00  | 8.013.173.499  |
|     | - Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động               | 14,93  | 3.988.833.330  |
|     | - Khen thưởng người quản lý chuyên trách                     | 1,70   | 453.600.000    |
| 4.2 | Chia cổ tức  | 53,37  | 14.254.971.500 |
| 5   | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo   | 0      | 0              |

b) Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 5,50% trên vốn điều lệ (tương ứng 550 đồng/cổ phần).

c) **Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 như sau:**

| TT | Nội dung vấn đề                               | Số tiền<br>(đồng) |
|----|---|-------------------|
| 1. | Quỹ lương 07 người quản lý công ty, trong đó: | 3.628.800.000     |
| 2  | Quỹ lương của người lao động                  | 104.000.000.000   |

d) 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 2020, đảm bảo phù hợp với quy định.

5.2.6 *Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:*

Với tỷ lệ 99,82% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021 (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*).

Một số nội dung chính như sau:

a) **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021:**

| TT  | Chỉ tiêu                                  | Tỷ lệ (%) | Kế hoạch năm 2021<br>(triệu đồng) |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu và thu nhập <sup>(1)</sup> |           | 340.300                           |
| 1.1 | Nước sinh hoạt                            |           | 277.000                           |
| 1.2 | Thu gom, vận chuyển rác                   |           | 54.000                            |
| 1.3 | Nước đóng chai                            |           | 5.500                             |

|     |   |        |           |
|-----|---|--------|-----------|
| 1.4 | Khác  |        | 3.800     |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế <sup>(2)</sup>                     |        | 29.600    |
|     | - Thuế thu nhập doanh nghiệp                            |        | 2.960     |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế (LNST) được phân phối                | 100,00 | 26.640    |
| 4.1 | Trích lập các quỹ                                       |        |           |
|     | - Quỹ Đầu tư phát triển <sup>(3)</sup>                  | 30,00  | 7.992     |
|     | - Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động          | 14,10  | 3.756     |
|     | - Khen thưởng người quản lý chuyên trách <sup>(4)</sup> | 1,42   | 378       |
| 4.2 | Chia cổ tức <sup>(5)</sup>                              | 54,48  | 5,60%/VĐL |

**Ghi chú:**

(1) Tăng 11,6% so với kế hoạch năm 2020.

(2) Tăng 7,6% so với kế hoạch năm 2020.

(3) Tương đương với mức trích 30% LNST bằng với tỷ lệ trích năm 2020.

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

(5) Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông dự kiến là 5,60% trên vốn điều lệ, tương đương 560 đồng/cổ phần, với tổng số tiền chia cổ tức dự kiến là 14.514.152.800 đồng (=25.918.130 x 560 đồng/cp).

(\*) Cuối năm tài chính năm 2021, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện trong năm của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh tỷ lệ trích các Quỹ và Chia cổ tức cho phù hợp.

**b) Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021:**

- Đối với người lao động: 111.576.000.000 đồng.

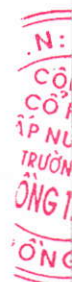
Với số lao động bình quân kế hoạch: 739 người

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

**c) Thù lao cho thành viên không chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị và Người được ủy quyền công bố thông tin:**

Mức thù lao năm 2021 được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh đối với:

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



### 5.2.7 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021:

Với tỷ lệ 100% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được chọn là đơn vị kiểm toán năm 2021 cho Công ty.

### 5.2.8 Tờ trình mở rộng, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Với tỷ lệ 99,80% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình mở rộng, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Nội dung chính bao gồm:

**a) Bổ sung, mở rộng chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:**

- Xây dựng công trình, hệ thống xử lý rác thải độc hại và không độc hại.
- Xây dựng công trình, hệ thống xử lý nước thải độc hại và không độc hại.
- Xây dựng đường ống và hệ thống đường nước, như: Hệ thống thủy lợi (kênh); Hồ chứa...
- Xây dựng công trình cửa, như: Hệ thống thoát nước thải, bao gồm cả sửa chữa; Nhà máy xử lý nước thải; Trạm bơm.
- Xây dựng công trình xử lý bùn.
- Khoan nguồn nước.
- Xây dựng các công trình công ích khác.

**b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định, giám sát triển khai việc bổ sung, mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh khi có phát sinh nhu cầu, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với quy định. Đồng thời, sẽ báo cáo lại kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.**

### 5.2.9 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 3)

Với tỷ lệ 99,82% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 3) (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

### 5.2.10 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1)

Với tỷ lệ 99,82% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1) (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

### 5.2.11 Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Với tỷ lệ 99,82% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).



*5.2.12 Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát*

Với tỷ lệ 100% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*).

**6. Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

Thay mặt Ban Thư ký, Ông Dương Từ Đăng Khoa trình bày Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

**C. Kết luận**

Biên bản Đại hội đồng cổ đông gồm 09 trang và đã được đọc thông qua cho các cổ đông cùng nghe trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp bế mạc vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Dương Từ Đăng Khoa**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Phan Đình Hùng**

101205  
\*

Số: 01/2021/BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;
- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (DOWASEN) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**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**

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

- Tỷ lệ vốn Nhà nước tại Công ty chiếm 85,60% 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 (14/5/2021)**

Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn Điều lệ là 25.918.130 cổ phần, chia ra cho 593 cổ đông gồm:

- Cổ phiếu quỹ của Công ty: 0 cổ phần
- Cổ phần của UBND tỉnh Đồng Tháp: 22.185.480 cổ phần
- Cổ phần của 02 tổ chức kinh tế trong nước: 1.100 cổ phần
- Cổ phần của 590 cá nhân trong nước: 3.731.550 cổ phần

**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 Đê                      - 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 chức năng.*

### *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 31/12/2020 của Công ty là 711 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:*

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 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 phiên họp và ban hành 16 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   | 39/NQ-HĐQT       | 14/02/2020 | Phê chuẩn các nội dung sau:<br>- Kế hoạch SXKD năm 2020 và giao chỉ tiêu cho các chi nhánh trực thuộc.<br>- Chủ trương việc tiếp nhận các cơ sở cấp nước nông thôn theo yêu cầu chính quyền địa phương.<br>- Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường.   |
| 2   | 40/NQ-HĐQT       | 05/3/2020  | Phê chuẩn Kế hoạch và Lộ trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.  |
| 3   | 41/NQ-HĐQT       | 31/3/2020  | Phê chuẩn các nội dung sau:<br>- Thành lập Khu vực dịch vụ vệ sinh môi trường huyện Tháp Mười, trực thuộc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường.<br>- Chủ trương tham gia đấu giá mua tài sản trên đất và đấu giá thuê quyền sử dụng đất Nhà máy nước mặt Đông Bình.  |
| 4   | 42/NQ-HĐQT       | 03/4/2020  | Phê chuẩn việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19.   |
| 5   | 43/NQ-HĐQT       | 23/4/2020  | Phê chuẩn các nội dung sau:<br>- Chủ trương về thời gian tổ chức họp sơ kết, Hội nghị đại biểu người lao động, Đại hội đồng cổ đông năm 2020.<br>- Thông qua kết quả đấu giá mua tài sản trên đất và đấu giá thuê quyền sử dụng đất Nhà máy nước mặt Đông Bình.<br>- Thành lập Tổ Dịch vụ khách hàng trực thuộc Phòng Kế hoạch |



| Stt | Số Nghị quyết/QĐ | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------|------------|---|
|     |                  |            | – Kinh doanh Công ty.   |
| 6   | 44/NQ-HĐQT       | 29/4/2020  | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Danh sách giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch các chức danh quản lý Công ty giai đoạn 2017-2022, 2022-2027 (rà soát, bổ sung).</li> <li>- Bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Quản lý dự án Công ty.</li> </ul>  |
| 7   | 45/NQ-HĐQT       | 19/5/2020  | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nội dung dự thảo Hợp đồng mua tài sản đầu giá của Nhà máy nước mặt Đông Bình giữa Sở Tài chính Đồng Tháp và Công ty.</li> <li>- Vay vốn Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp bằng hình thức thế chấp để đầu tư dự án cấp nước và mua tài sản đầu giá trong năm 2020.</li> </ul>   |
| 8   | 46/NQ-HĐQT       | 04/6/2020  | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.</li> <li>- Chủ trương về công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty và các chủ trương khác có liên quan đến tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo.</li> </ul>   |
| 9   | 47/NQ-HĐQT       | 18/6/2020  | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình nguồn và tuyến ống cấp nước năm 2020.</li> <li>- Chủ trương về lùi thời gian thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty trong năm 2020 và vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu, ... và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp.</li> </ul> |
| 10  | 48/NQ-HĐQT       | 16/7/2020  | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.</li> <li>- Chủ trương về việc thực hiện các nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.</li> </ul>   |
| 11  | 49/NQ-HĐQT       | 31/7/2020  | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua sắm mới xe ép rác phục vụ công tác vệ sinh môi trường.</li> <li>- Ban hành Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.</li> <li>- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.</li> </ul>   |
| 12  | 50/NQ-HĐQT       | 17/8/2020  | Phê chuẩn kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.   |
| 13  | 51/NQ-HĐQT       | 28/8/2020  | Phê chuẩn về kế hoạch luân chuyển, điều động đối với các cán bộ thuộc diện quy hoạch và các nội dung khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ trong các tháng còn lại của năm 2020 và kế hoạch năm 2021.   |
| 14  | 52/NQ-HĐQT       | 27/10/2020 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020.</li> <li>- Chủ trương về việc thực hiện các nhiệm vụ trong 03 tháng cuối năm 2020.</li> </ul>   |
| 15  | 53/NQ-HĐQT       | 25/11/2020 | Phê chuẩn các nội dung sau:   |

| Stt | Số Nghị quyết/QĐ | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------|------------|---|
|     |                  |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chọn Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Tháp để tham gia bảo hiểm nhân thọ cho người lao động Công ty đủ điều kiện tham dự.</li> <li>- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.</li> </ul> |
| 16  | 54/NQ-HĐQT       | 24/12/2020 | Phê chuẩn chủ trương mua sắm mới và thanh lý tài sản của Công ty và các chủ trương khác có liên quan đến tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.  |

## 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 16 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.
- Giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức thực hiện tốt theo các quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP của chính phủ từng bước hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị Công ty, đồng thời tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định.
- 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 2020, 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 2020 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 2021 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 2020**

Thực hiện theo Nghị quyết số 04/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, bố trí nhân sự sau khi hoàn chỉnh lại mô hình quản lý cấp phòng, ban, chi nhánh trực thuộc***

Nhằm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo cơ hội thử thách cho cán bộ trẻ phát huy hơn nữa trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý và làm cơ sở lựa chọn, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty và chuẩn bị lực lượng kế thừa thay thế, Công ty đã tổ chức luân chuyển, điều động một số cán bộ quản lý cấp trưởng các chi nhánh theo quy trình, quy định và phù hợp trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng của cán bộ.

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

Trong năm, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc xây dựng tổ chức triển khai việc xây dựng, hoàn chỉnh, trình Hội đồng quản trị thông qua và ban hành Quy định về Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản và sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty nhằm phù hợp tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành.

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

Thực hiện theo Điều lệ Công ty, trên cơ sở kiến nghị của Tổng Giám đốc, HĐQT đã lựa chọn, bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền trong năm như sau:

- Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Hậu** giữ chức vụ giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường.

- Bổ nhiệm bà **Trương Thúy An** giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý dự án Công ty.

- Giao nhiệm vụ cho bà **Nguyễn Thị Mỹ Lệ**, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Môi trường Công ty<sup>1</sup>.

- Bổ nhiệm bà **Nguyễn Ngọc Bích Tuyền**, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Môi trường Công ty.

- Ngoài ra, trong năm HĐQT đã ban hành quyết định thôi giữ chức vụ đối với các chức danh thuộc thẩm quyền do hết tuổi lao động theo quy định.

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

<sup>1</sup> Thay cho ông Phạm Văn Trung, Trưởng phòng Môi trường Công ty nghỉ hưu từ ngày 01/9/2020

- 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, 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đã triển khai, tổ chức thực hiện các bước cơ bản thủ tục thoái vốn nhà nước theo quy định.

- Đến ngày 26/6/2020, Công ty nhận được Công văn số 444/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thống nhất chủ trương cho lùi thời gian thực hiện thoái vốn nhà nước trong khi chờ chủ trương của Chính phủ.

- Sau đó Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 (thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg) trong đó Công ty nằm trong Phụ lục III - Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước dừng thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 để rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025.

- Và đến ngày 23/01/2021, Văn phòng chính phủ ban hành công văn số 580/VPCP-ĐMDN về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg theo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

- Căn cứ chủ trương trên, hiện tại Công ty đang phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các sở ngành có liên quan đề xuất, xây dựng và hoàn chỉnh phương án sắp xếp, thoái vốn nhà nước tại Công ty giai đoạn 2021-2025, nhằm xin ý kiến Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

***đ) Chỉ đạo việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của kết quả kinh doanh năm 2019 trong năm 2020***

Thực hiện nội dung thống nhất của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã giám sát chỉ đạo và triển khai việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, cụ thể như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 7.381.666.221 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 3.568.039.823 đồng.
- Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách: 423.360.000 đồng.

- Về chi trả cổ tức: Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 vào ngày 28/8/2020 và chi trả bằng tiền mặt từ ngày 11/9/2020<sup>2</sup> với số tiền là 13.166.410.040 đồng (tương ứng 5,08% trên vốn điều lệ là 259.181.300.000 đồng).

***e) 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 2020: Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT giám sát chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, soát xét báo cáo tài chính bán niên 2020 theo quy định pháp luật về hoạt động kế toán và chứng khoán.

- Ngoài ra, HĐQT đã thống nhất chủ trương và giám sát việc tham gia đấu giá mua tài sản trên đất và thuê quyền sử dụng đất đối với Nhà máy nước mặt Đông Bình và đã trúng đấu giá theo Quyết định số 638/QĐ-UBND-HC, ngày 11/5/2020 phê duyệt kết quả đấu giá, 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/m<sup>2</sup>/năm.

<sup>2</sup> Theo thông báo số 406/CN&MTĐT ngày 28/8/2020 của Tổng Giám đốc Công ty

**g) Chỉ đạo công tác điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020**

Về kết quả kinh doanh 2020, Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 như sau:

| Chỉ tiêu                        | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ TH/KH |
|---------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1. Vốn Điều lệ                  | Triệu đồng  | 259.181           | 259.181            | 100,00%     |
| 2. Sản lượng nước sạch tiêu thụ | M3          | 32.150.000        | 34.477.299         | 107,24%     |
| 3. Tổng doanh thu               | Triệu đồng  | 305.000           | 360.516            | 118,20%     |
| 4. Lợi nhuận trước thuế         | Triệu đồng  | 27.500            | 30.417             | 110,61%     |
| 5. Lợi nhuận sau thuế           | Triệu đồng  | 24.750            | 26.711             | 107,92%     |
| 6. Cổ tức                       | Triệu đồng  | 19.550            | 21.484             | 109,89%     |
| - Tỷ lệ chia cổ tức             | %           | 5,48              | 5,50               | 100,36%     |

**2.5. Những khó khăn và thuận lợi**

**a) Về thuận lợi**

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

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

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

**a) 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 tập trung theo kế hoạch đề ra.

- Tình hình biến đổi khí hậu, nguồn nước bị ô nhiễm từ việc trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và hoạt động của các khu công nghiệp... đang làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng và an toàn nguồn nước, tăng chi phí xử lý, từ đó đe dọa đến chất lượng và tính liên tục trong hoạt động cấp nước.

- Việc phải đầu tư dự án mở rộng mạng lưới cấp nước ở khu vực nông thôn, biên giới theo yêu cầu của chính quyền địa phương, với mật độ dân cư thấp, chi phí đầu tư

lớn, nhưng hiệu quả mang lại không cao, gây khó khăn cho Công ty trong việc bố trí, huy động vốn nhằm triển khai thực hiện dự án.

- Thời gian qua do quá trình thi công nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông ở các địa phương đã làm ảnh hưởng đến đường ống nước hiện trạng dọc theo các tuyến đường, bắt buộc phải di dời nhưng không được chủ đầu tư hỗ trợ chi phí. Điều đó ảnh hưởng rất lớn hiệu quả kinh doanh và công tác chống thất thoát nước của đơn vị.

- Một số lĩnh vực như thu gom, vận chuyển rác; xây lắp công trình, đang phải đấu thầu cạnh tranh gay gắt với nhiều tổ chức kinh tế tư nhân trong và ngoài tỉnh. 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 các địa phương mở rộng việc đấu thầu, Công ty sẽ gặp khó khăn trong việc đảm bảo việc làm và thu nhập của lực lượng lao động này, cũng như kết quả kinh doanh của đơn vị.

Tóm lại, trong năm 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các ngành các cấp trong tỉnh, Công ty luôn thực hiện tốt chính sách, pháp luật của địa phương và trung ương; chủ động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành; đưa ra và triển khai thực hiện nhiều giải pháp, sáng kiến trong quản lý, sản xuất nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra, cụ thể như: Lợi nhuận trước thuế đã vượt **10,61%** so với kế hoạch, đưa tỷ lệ chia cổ tức từ 5,08% năm 2019 lên 5,50% năm 2020, góp phần ổn định thu nhập của người lao động. Hiệu quả kinh tế mang lại trong năm 2020 trên cũng là động lực để tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty phấn đấu hơn nữa, góp phần vì sự phát triển và bền vững của Công ty.

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

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

**4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020**

*DVT: đồng*

| TT | Họ và tên        | Chức vụ       | Lương       | Thù lao    | Thưởng     |
|----|------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 1  | Phan Đình Hùng   | Chủ tịch HĐQT | 622.392.942 | 20.175.300 | 72.793.335 |
| 2  | Nguyễn Văn Đễ    | TV. HĐQT-TGD  | 570.526.864 | 19.314.000 | 66.727.223 |
| 3  | Nguyễn Thượng Vũ | TV. HĐQT-PTGD | 518.660.785 | 17.591.400 | 60.661.112 |
| 4  | Nguyễn Anh Dũng  | TV. HĐQT-PTGD | 518.660.785 | 0          | 60.661.112 |

## II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Trong năm 2021, dự báo tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định, được đánh giá là triển vọng so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với nhiều đợt bùng phát thời gian qua thì kinh tế trong nước vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trong ngành sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn với một số chi phí đầu vào tăng, cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và chính sách hạn chế khai thác nước dưới đất, ưu tiên khai thác nước mặt của địa phương, mang lại cho Công ty những

khó khăn, thử thách nhưng cũng đồng thời là cơ hội để phát triển mạng lưới, đầu tư các nhà máy sản xuất nước tập trung, đẩy mạnh phát triển khách hàng và nâng cao sản lượng tiêu thụ với định hướng phát triển đúng đắn và phù hợp nguồn lực. Trước bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2021 như sau:

- Chỉ đạo hoạt động của DOWASEN tiếp tục ổn định và phát triển, sớm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua, cân đối hài hòa giữa hiệu quả hoạt động kinh doanh và chức năng phục vụ xã hội.

- Do ảnh hưởng của dịch vụ bệnh Covid-19, Công ty tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh, đồng thời tăng cường công tác dự trữ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nước sạch để cung cấp cho người dân.

- 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, quản lý tốt công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và hiệu quả đầu tư.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự, cán bộ chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao và nhiệt huyết trong công việc, có kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân sự trẻ để bổ sung kịp thời theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- 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 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.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chuyển nguồn khai thác nước mặt thay thế nguồn nước ngầm để cung cấp nước cho người dân trên địa bàn theo đúng với lộ trình và các chỉ tiêu đề ra đến 2030 của UBND Tỉnh Đồng Tháp<sup>3</sup> và kế hoạch đầu tư, phát triển năm 2021 của Công ty.

- Tiếp tục giám sát, chỉ đạo công tác theo dõi việc phê duyệt, ban hành “Kế hoạch chiến lược phát triển hoạt động Cấp nước giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 và định hướng sau năm 2030 trên địa bàn Tỉnh”.

- Tiếp tục giám sát, chỉ đạo việc xây dựng, trình phê duyệt “Kế hoạch chiến lược phát triển hoạt động Môi trường giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 và định hướng sau năm 2030 trên địa bàn Tỉnh”.

- Tiếp tục 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.

---

<sup>3</sup> 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)

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục theo Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ và các chỉ đạo triển khai thực hiện của địa phương.

- Tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả phần mềm GIS để quản lý hệ thống kỹ thuật, hạ tầng, đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý mạng. Trước mắt, sẽ thí điểm tại khu vực Thành phố Cao Lãnh để phục vụ công tác xây dựng thành phố thông minh theo yêu cầu của chính quyền thành phố.

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. 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.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức 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 và đảm bảo việc làm cho người lao động.

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo công tác phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các sở ngành có liên quan về việc xây dựng và hoàn chỉnh phương án sắp xếp, thoái vốn nhà nước tại Công ty giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 908/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế theo từng thời kỳ.

- 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.

- Tiếp tục 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.

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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp về tổng kết quá trình thực hiện công tác quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021. 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: HĐQT, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Hùng**



Số: 245/BC-CN&MTĐT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
*V/v tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và  
phương hướng nhiệm vụ năm 2021***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;
- Căn cứ 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 và 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 2020 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH NĂM 2020**

**1. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của DOWASEN năm 2020**

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 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 chia cổ tức.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, các quy định liên quan... đã ảnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**a) Thuận lợi**

- Được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của UBND tỉnh Đồng Tháp, các sở ban ngành, chính quyền địa phương cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chính quyền địa phương tạo điều kiện để Công ty mở rộng mạng lưới cung cấp nước ở các khu vực nông thôn, tiếp nhận thêm địa bàn thu gom và vận chuyển rác; Đối ứng vốn để mở rộng mạng lưới cấp nước, hỗ trợ kinh phí di dời tuyến ống khi mở rộng đường giao thông...

- Đa số người lao động Công ty có chuyên môn nghiệp vụ tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết nội bộ, sáng tạo trong công việc, góp phần quyết định vào sự phát triển của Công ty...

#### **b) Khó khăn**

- Thực hiện chủ trương chuyển đổi khai thác nguồn nước ngầm sang nguồn nước mặt, tại một số địa phương Công ty chưa tìm được đất để xây dựng nhà máy nước mặt theo như kế hoạch đề ra.

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

- Đầu tư dự án mở rộng mạng lưới cấp nước ở khu vực nông thôn, biên giới theo yêu cầu của chính quyền địa phương, mật độ dân cư thấp, chi phí đầu tư lớn, nhưng hiệu quả không cao.

- Thi công nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông ở các địa phương, phải di dời tuyến ống cấp nước nhưng không được chủ đầu tư hỗ trợ chi phí di dời...

## **2. Tình hình thực hiện công tác của Ban điều hành năm 2020**

### **2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

| Chỉ tiêu                                     | ĐVT        | Năm 2019   | Kế hoạch năm 2020 | Năm 2020   | Tỷ lệ thực hiện so cùng kỳ | Đạt so với KH  |
|--|------------|------------|-------------------|------------|----------------------------|----------------|
| 1. Sản lượng nước sạch                       | M3         | 30.621.238 | 32.150.000        | 34.477.299 | 112,59%                    | 107,24%        |
| 2. Tổng doanh thu                            | Triệu đồng | 321.280    | 305.000           | 360.516    | <b>112,21%</b>             | <b>118,20%</b> |
| 2.1. Nước sinh hoạt                          | "          | 245.891    | 250.000           | 273.324    | 111,16%                    | 109,33%        |
| 2.2. Vệ sinh môi trường                      | "          | 53.048     | 50.000            | 59.362     | 111,90%                    | 118,72%        |
| 2.3. Nước đóng chai                          | "          | 6.285      | 5.000             | 6.967      | 110,85%                    | 139,34%        |
| 2.4. Khác                                    | "          | 16.056     | -                 | 20.863     | 129,94%                    | -              |
| 3. Lợi nhuận trước thuế                      | "          | 27.486     | 27.500            | 30.417     | <b>110,66%</b>             | <b>110,61%</b> |
| 4. Thuế TNDN                                 | "          | 2.946      | 2.750             | 3.706      | 125,80%                    | 134,76%        |
| 5. Lợi nhuận sau thuế                        | "          | 24.540     | 24.750            | 26.711     | 108,85%                    | <b>107,92%</b> |
| 6. Các khoản phát sinh nộp NSNN <sup>1</sup> | "          | 18.643     | 19.550            | 21.484     | 115,24%                    | <b>109,89%</b> |
| 7. Tỷ lệ chia cổ tức                         | %          | 5,08       | 5,48              | 5,50       | 108,27%                    | <b>100,36%</b> |

**Trong đó:**

#### **a) Hoạt động cấp nước**

Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương cung cấp nước sinh hoạt kịp thời, ổn định, đảm bảo chất lượng cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, đầu tư mới, cải tạo, nâng công suất các nhà máy, mở rộng các tuyến ống, vận hành tối ưu nhà máy cấp nước, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh việc mở rộng cấp nước ra khu vực nông thôn theo

<sup>1</sup> Không bao gồm Cổ tức phải trả cho phần vốn nhà nước, Thuế thu nhập cá nhân, Phí nước thải sinh hoạt và các khoản thu hộ cho ngân sách nhà nước.

yêu cầu của chính quyền địa phương và nhân dân, góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống người dân nông thôn ... do vậy trong năm 2020 sản lượng tiêu thụ đạt gần 34,5 triệu m<sup>3</sup>, đạt 107,24% so với kế hoạch năm 2020, tăng hơn 3,8 triệu m<sup>3</sup> tương đương tăng 12,59% so với năm 2019. Tổng số khách hàng sử dụng nước đến cuối năm 2020 là 184.414 hộ khách hàng, trong năm đã phát triển mới 11.745 hộ khách hàng.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác xây dựng “Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025”, làm cơ sở để Công ty tiếp tục mở rộng hệ thống cấp nước ra khu vực nông thôn, nâng chất lượng nước nông thôn như chất lượng nước đô thị.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành hệ thống cấp nước, chăm sóc khách hàng, xử lý công việc, đã giúp Công ty nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt đối với hóa đơn tiền nước và rác.

- Thất thoát nước bình quân trong năm 2020 giảm 1,04% so với cùng kỳ năm 2019.

#### ***b) Hoạt động thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt***

Công ty đã mở rộng địa bàn phục vụ ra các địa bàn huyện Tháp Mười, huyện Lấp Vò, cũng như phát triển ra các khu vực các xã nông thôn của TP. Sa Đéc và TP. Cao Lãnh, trong năm 2020, Công ty đã phát triển mới 12.400 hộ khách hàng, nâng tổng số khách hàng đến cuối năm 2020 là 68.986 hộ. Doanh thu tăng 11,9% so với năm trước, vượt 18,72% so với kế hoạch.

- Tiếp tục xây dựng và triển khai thí điểm đề án phân loại rác tại nguồn tại Trung tâm TP. Cao Lãnh (tại 03 phường Trung tâm 1, 2, 3).

#### ***c) Về hoạt động sản xuất, kinh doanh nước đóng chai, đóng bình***

Hoạt động nước đóng chai, đóng bình tiếp tục phát triển, doanh thu tăng 10,85% so với năm trước và vượt 39,34% so với kế hoạch, góp phần tạo lợi nhuận và làm tăng vai trò quảng bá hình ảnh của Công ty đến với người dân.

#### ***d) Các hoạt động khác***

Hoạt động xây lắp, công viên cây xanh, nghĩa địa nhân dân và hỏa táng, hút hầm cầu, ... ổn định, doanh thu tăng 29,94% so với năm trước.

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

Trong năm 2020, Công ty tập trung cải tạo nâng công suất, xây dựng mới các trạm và nhà máy nước mặt thay thế các nhà máy nước ngầm theo chủ trương chuyển đổi nguồn nước khai thác của Tỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công ty tiếp tục đầu tư tiếp nhận các trạm cấp nước theo yêu cầu của chính quyền địa phương, để giải quyết nhu cầu cấp thiết và thay đổi chất lượng sống người dân nông thôn, đồng thời góp phần phát triển khách hàng, mở rộng địa bàn phục vụ, tăng sản lượng và doanh thu cho Công ty.

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 10.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm, 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/m<sup>2</sup>/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 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 phát triển sản xuất kinh doanh Công ty.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Công ty tiếp tục tổ chức họp giao ban định kỳ 2 tuần/lần<sup>2</sup> với các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc, tổ chức các hội thảo 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 Công ty, 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 và doanh nghiệp nhà nước qua các phương tiện như: Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.dowasen.com](http://www.dowasen.com) (chuyên mục quan hệ cổ đông), Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán (IDS Plus) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (CIMS), Hệ thống công bố thông tin các doanh nghiệp nhà nước của Bộ Tài chính (SOE).

### 2.5 Công tác tổ chức – quản trị - nhân sự

- Công tác tổ chức: Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm các phương án sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy nhằm phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, chủ trương của Đảng và 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, 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: “Chia sẻ kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng”, “Hội thảo các vấn đề liên quan đến công tác: vật tư, thi công lắp đặt, xì bễ, thất thoát”, “Hội thảo công tác xây dựng cơ bản”....

<sup>2</sup> Trừ trường hợp bất khả kháng do dịch Covid-19, phải tổ chức giãn cách xã hội.

- 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 và năng suất lao động ngày một tăng.

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

- Năm 2020 đánh dấu một bước tiến lớn của Công ty trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, sản xuất kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Sản lượng tiêu thụ năm 2020 là 34.477.299 m<sup>3</sup>, đạt 107,24% so với kế hoạch năm 2020, tăng hơn 3,8 triệu m<sup>3</sup> (tương đương tăng 12,59%) so với thực hiện năm 2019.

- Đưa vào sử dụng phần mềm cho phép khách hàng tự ghi chỉ số đồng hồ nước trên Zalo, Phần mềm trung tâm chăm sóc khách hàng đa kênh Caresoft (qua Zalo, Facebook, email, điện thoại), Tổng đài 1022 của UBND Tỉnh.

- Xây dựng ứng dụng chăm sóc khách hàng Dowasen trên điện thoại di động.

- Tiếp tục nâng cấp bảo trì và điều chỉnh các phần mềm hiện có như: CRM, DOWACARE, DOWASCADA, DOWAMETER, Phần mềm tính lương,... nhằm đáp ứng yêu công việc và góp phần tích cực vào hiệu 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 12 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong đó, có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả 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 2021**

### **1. Mục tiêu và nhiệm vụ chung cho công tác điều hành năm 2021**

- Tiếp tục xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư mới của Công ty theo hướng phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển theo chiều sâu để đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài và bền vững.

- Tiếp tục tiếp nhận các trạm cấp nước nông thôn theo yêu cầu của chính quyền địa phương, cải tạo chuyển đổi từ nguồn khai thác nước ngầm sang nước mặt, nhằm mở rộng vùng, tăng sản lượng, góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống người dân nông thôn trong Tỉnh hiện nay.

- Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng các nhà nước mặt, bổ sung nguồn cung cấp nước mặt kịp thời thay thế cho các trạm nước ngầm sẽ ngưng khai thác theo lộ trình của UBND Tỉnh.

- Tiếp tục tăng trưởng sản lượng nước tiêu thụ, cố gắng vận hành với chi phí thấp, 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.

- Phấn đấu 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, cổ tức tăng qua từng năm, đảm bảo thu nhập và chăm lo đời sống tinh thần của người lao động.

- Đảm bảo chất lượng nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ theo quy định, 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 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 2021**

### **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 công việc, đánh giá nhân sự, tiếp tục phát triển văn hóa Dowasen cho người lao động Công ty.

- Công tác đào tạo: Tiếp tục 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 sản xuất 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 2021**

#### ***a) Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021***

Công ty dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển với khái toán tổng mức đầu tư là **71.255** triệu đồng (*Chi tiết tại Phụ lục đính kèm theo*), cụ thể qua từng lĩnh vực:

i) Lĩnh vực cấp nước có tổng mức đầu tư khoảng **66.655 triệu đồng**. Trong đó:

- Xây dựng, cải tạo nâng cấp công trình nguồn là 44.000 triệu đồng.

- Tuyến ống cấp nước (chủ yếu là phục vụ nhu cầu cấp bách của người dân, theo yêu cầu của chính quyền địa phương) khoảng 22.655 triệu đồng.

ii) Lĩnh vực môi trường: Mua sắm mới 02 xe ép rác với tổng số tiền dự kiến là **4.600 triệu đồng**.

Tùy theo tình hình thực tế Công ty sẽ tính toán tiếp nhận nước nông và mua sắm vào các thời điểm thích hợp trong năm.

#### ***b) Kế hoạch lập Dự án đầu tư năm 2021 và các năm tiếp theo***

Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai kế hoạch cấp nước an toàn, tạo trục kết nối giữa các nhà máy nước mặt lớn tập trung ven sông Tiên, sông Hậu, định hướng lâu dài về an ninh, an toàn nguồn nước, cũng như phục vụ trước mắt ở một số khu vực, Công ty lập thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện cho 06 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng **133.233 triệu đồng** (*Chi tiết tại Phụ lục đính kèm theo*).

### **c) Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm**

- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các hoạt động mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận chính của cho Công ty.
- 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.
- Đầu tư phát triển nguồn và mở rộng mạng lưới cấp nước, góp phần phát triển khách hàng đồng thời tăng sản lượng.
- Tiếp tục quan tâm và nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường phục vụ người dân.
- Tổ chức thực hiện thí điểm đề án phân loại rác tại nguồn 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 và đảm bảo việc làm cho người lao động.
- 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 đấu 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, nâng cao các chỉ số về khả năng thanh toán, tỷ suất lợi nhuận qua từng năm.
- Tiếp tục hoàn thiện quy chế, nội quy, quy định . . . 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 của Công ty.

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

#### **Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Văn Đễ**

**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**

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021**

(Đính kèm theo Báo cáo số: 245/BC-CN&MTĐT ngày 28 tháng 05 năm 2021)

| Stt         | Tên công trình   | Thông số kỹ thuật                           | Thời gian thực hiện                                       | Khái toán TMĐT (triệu đồng) | Ghi chú |
|-------------|--|---|---|-----------------------------|---------|
| <b>A</b>    | <b>Hoạt động cấp nước</b>                                      |   |   | <b>66.655</b>               |         |
| <b>I</b>    | <b>Xây dựng, cải tạo nâng cấp công trình nguồn</b>             |   |   | <b>44.000</b>               |         |
| 1           | Cải tạo, nâng công suất NMN mặt An Hiệp                        | Công suất 1.500 m <sup>3</sup> /ngđêm       | 2021 - 2022   | 7.500                       |         |
| 2           | Cải tạo, nâng công suất NMN mặt Ngã Ba Tháp                    | Công suất 1.500 m <sup>3</sup> /ngđêm       | 2021 - 2022   | 4.500                       |         |
| 3           | Cải tạo, nâng công suất NMN mặt TT Mỹ An                       | Công suất 2.500 m <sup>3</sup> /ngđêm       | 2021 - 2022   | 5.500                       |         |
| 4           | Cải tạo, nâng công suất NMN mặt Đông Bình                      | Công suất 5.000 m <sup>3</sup> /ngđêm       | 2021 - 2022   | 10.000                      |         |
| 5           | Cải tạo, nâng công suất NMN mặt Mỹ Hiệp                        | Công suất 2.500 m <sup>3</sup> /ngđêm       | 2021 - 2022   | 5.500                       |         |
| 6           | Cải tạo, nâng công suất NMN mặt huyện Cao Lãnh                 | Công suất 2.500 m <sup>3</sup> /ngđêm       | 2021 - 2022   | 4.500                       |         |
| 7           | Xây dựng nhà máy nước mặt Vĩnh Thạnh                           | Công suất 1.500 m <sup>3</sup> /ngđêm       | 2021 - 2022   | 6.500                       |         |
| <b>II</b>   | <b>Tuyến ống cấp nước</b>                                      |   |   | <b>22.655</b>               |         |
| <b>II.1</b> | <b>Chi nhánh Nam Sông Tiền</b>                                 |   |   | <b>19.950</b>               |         |
| 1           | Tuyến ống Ø168, Ø60 từ cầu Trại Quán đến UBND xã Tân Phú Trung | PVC Ø168, HDPE Ø160 L= 3.850m; Ø60 L=3.660m | 2021  | 2.700                       |         |
| 2           | Tuyến ống HDPE Ø315 từ nhà máy Bình Thành - TT Lấp Vò          | HDPE Ø315 L= 1.500m                         | 2021 - 2022   | 4.550                       |         |
| 3           | Tuyến ống từ nhà máy Nha Môn 2 đến Chợ Phú Long                | PVC Ø220, HDPE Ø225, HDPE Ø160 L= 4.050m    | 2021 - 2022   | 3.900                       |         |
| 4           | Tuyến ống Ø315 từ NMN Lộ Tiểu đến TT Cái Tàu Hạ                | HDPE Ø315, l = 2.900m                       | 2021 - 2022   | 8.800                       |         |
| <b>II.2</b> | <b>Chi nhánh Tây Bắc Sông Tiền</b>                             |   |   | <b>2.705</b>                |         |
| 1           | Tuyến ống từ nông trại Tâm Việt đến KDC Nam Hang               | HDPE Ø63 L=3.200m, PVC Ø114 L=400m          | 2021  | 750                         |         |
| 2           | Tuyến ống Ø114 từ cầu Phong Mỹ đến cầu Xẻo Tre                 | PVC Ø114, L= 6.000m                         | 2021 - 2022   | 1.955                       |         |
| <b>B</b>    | <b>Dịch vụ môi trường</b>                                      |   |   | <b>4.600</b>                |         |
| 1           | 02 xe ép rác loại 6 tấn  | 6 tấn - 14 m <sup>3</sup>                   | 2021  | 4.600                       |         |
|             | <b>Tổng cộng:</b>  |   |   | <b>71.255</b>               |         |
|             |  | <b>Bảng chữ:</b>                            | <b>Bảy mươi một tỷ, hai trăm năm mươi lăm triệu đồng.</b> |                             |         |



**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**

**DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CẢI TẠO, NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH NGUỒN  
VÀ TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC NĂM 2021 - 2025**

(Đính kèm theo Báo cáo số: 245/BC-CN&MTĐT ngày 28 tháng 05 năm 2021)

| Stt   | Tên công trình   | Quy mô  | Thời gian thực hiện | Khái toán TMĐT (triệu đồng) | Ghi chú |
|---|--|---|---------------------|-----------------------------|---------|
| 1   | Dự án xây dựng nhà máy nước mặt và tuyến ống chuyển tải cấp cho TT Lai Vung          | Công suất 2.500 m <sup>3</sup> /ngđêm                 | 2021 - 2025         | 30.000                      |         |
| 2   | Dự án xây dựng nhà máy nước mặt và tuyến ống chuyển tải Ba Sao, Đường Thét           | Công suất 2.500 m <sup>3</sup> /ngđêm                 | 2021 - 2022         | 12.500                      |         |
| 3   | Dự án tuyến ống cấp nước đường tuần tra biên giới                                    | PVC D168, L=38.150m,<br>D315, L=11.500m               | 2021 - 2022         | 53.233                      |         |
| 4   | Dự án xây dựng nhà máy nước mặt và tuyến ống chuyển tải Tân Mỹ, huyện Lấp Vò         | Công suất 2.500 m <sup>3</sup> /ngđêm                 | 2021 - 2022         | 12.500                      |         |
| 5   | Dự án xây dựng nhà máy nước mặt và tuyến ống chuyển tải Phú Hiệp, Phú Đức, Tràm Chim | Bể chứa 2.000m <sup>3</sup> ; PVC D168,<br>L= 28.200m | 2021 - 2022         | 20.000                      |         |
| 6   | Mở rộng, nâng công suất Nhà máy nước đóng chai Dowasen                               | Công suất 6.000 l/h<br>(tăng thêm 3000 l/h)           | 2021 - 2022         | 5.000                       |         |
| <b>Tổng cộng</b>  |  |   |                     | <b>133.233</b>              |         |
| <b>Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi ba triệu đồng</b> |  |   |                     |                             |         |

Số: 237/BC-BKS

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng năm 2021**

- 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 2020 và định hướng công tác của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

**A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

**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;

- Giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 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 như: Chào giá cạnh tranh, lựa chọn đơn vị tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp, lập phương án thoái vốn; Đã trình dự thảo phương án thoái vốn theo hình thức bán đấu giá qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đến ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg (thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg), theo đó việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty sẽ dừng lại trong năm 2020 để rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025.

- 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 Công ty trong việc tham gia đấu giá mua tài sản Nhà máy nước mặt Đông Bình và đã trúng giá theo Quyết định số 638/QĐ-UBND-HC, ngày 11/5/2020 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 tại ấp Đông Bình, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, với tổng số tiền trúng đấu giá là: 28,710 tỷ đối với tài sản cố định;

- 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 cân 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 04/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/06/2020 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 2020 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:**

| <b>STT</b> | <b>NGÀY</b> | <b>NỘI DUNG</b>   | <b>THÀNH PHẦN</b> |
|------------|-------------|---|-------------------|
| 1          | 03/01/2020  | 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          | 19/03/2020  | Hội ý thẩm định:<br>- Báo cáo tài chính Công ty năm 2019<br>- 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  |
| 3          | 08/05/2020  | Hội ý đóng góp:<br>- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020<br>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020<br>- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch năm 2020<br>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2020 | 3 Kiểm soát viên  |
| 4          | 19/06/2020  | Hội ý đóng góp:<br>Dự thảo Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp   | 3 Kiểm soát viên  |
| 5          | 28/08/2020  | Hội ý đóng góp:<br>Về công tác tổ chức cán bộ của Công ty do HĐQT chuẩn bị luân chuyển, điều động đối với các cán bộ lãnh đạo cấp trung và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo phòng chức năng Công  | 3 Kiểm soát viên  |
| 6          | 12/11/2020  | Hội ý đóng góp:<br>- Dự thảo Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.<br>- Điều chỉnh, bổ sung Thang bảng lương của người lao động theo loại hình Công ty cổ phần.   | 3 Kiểm soát viên  |
| 7          | 30/12/2020  | Hội ý đóng góp:<br>- Đóng góp Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát<br>- Từng thành viên BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021   | 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 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, 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đã triển khai, tổ chức thực hiện các bước cơ bản thủ tục thoái vốn nhà nước theo quy định;

- Đến ngày 26/6/2020, Công ty nhận được Công văn số 444/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thống nhất chủ trương cho lùi thời gian thực hiện thoái vốn nhà nước trong khi chờ chủ trương của Chính phủ;

- Sau đó Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 (thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg) trong đó Công ty nằm trong Phụ lục III - Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước dừng thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 để rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025;

- Và đến ngày 23/01/2021, Văn phòng chính phủ ban hành công văn số 580/VPCP-ĐMDN về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg theo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình;

- Căn cứ chủ trương trên, hiện tại Công ty đang phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các sở ngành có liên quan đề xuất, xây dựng và hoàn chỉnh phương án sắp xếp, thoái vốn nhà nước tại Công ty giai đoạn 2021-2025, nhằm xin ý kiến Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

#### **5. Kiểm tra, giám sát công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:**

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020, 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 2020 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 31/12/2020**

**DVT: đồng**

| <b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>                       |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Tài sản</b>                                    |                          |
| + Tài sản ngắn hạn                                | 103.018.881.329          |
| + Tài sản dài hạn                                 | 927.979.427.569          |
| <b>+ Tổng cộng tài sản</b>                        | <b>1.030.998.308.898</b> |
| <b>Nguồn vốn</b>                                  |                          |
| + Nợ phải trả                                     | 725.513.701.983          |
| + Nguồn vốn chủ sở hữu                            | 305.484.606.915          |
| <b>+ Tổng cộng nguồn vốn</b>                      | <b>1.030.998.308.898</b> |
| <b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ...</b>           |                          |
| <b>+ Sản lượng (M3)</b>                           | <b>34.477.299</b>        |
| <b>+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>   | <b>358.924.622.499</b>   |
| + Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 358.924.622.499          |
| + Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 103.416.759.275          |
| + Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh         | 30.818.659.885           |
| <b>+ Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>                | <b>30.416.524.421</b>    |
| <b>+ Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>                  | <b>26.710.578.329</b>    |
| <b>+ Số đã nộp NSNN trong năm</b>                 | <b>21.483.075.364</b>    |
| <b>+ Cổ tức (5,5%)</b>                            | <b>14.254.971.500</b>    |
| <b>+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)</b>           | <b>1.031</b>             |

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

Đánh giá chung, Trong năm 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các ngành các cấp trong tỉnh, Công ty luôn thực hiện tốt chính sách, pháp luật của địa phương và trung ương; chủ động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành; đưa ra và triển khai thực hiện nhiều giải pháp, sáng kiến trong quản lý, sản xuất nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ đề ra, cụ thể như: Lợi nhuận trước thuế đã vượt 10,61% so với kế hoạch, đưa tỷ lệ chia cổ tức từ 5,08% năm 2019 lên 5,50% năm 2020, góp phần ổn định thu nhập của người lao động. Hiệu quả kinh tế mang lại trong năm 2020 trên cũng là động lực để tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty phấn đấu hơn nữa, góp phần vì sự phát triển và bền vững của Công ty và là một thắng lợi lớn của Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CNVCLĐ Công ty.

## 6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát năm 2020

| TT | Họ và tên            | Chức vụ    | Lương       | Thù lao + Phụ cấp | Thưởng     |
|----|----------------------|------------|-------------|-------------------|------------|
| 1  | Nguyễn Thị Thu Trang | Trưởng ban | 466.170.803 |                   | 54.161.707 |
| 2  | Phạm Thị Kim Dung    | Thành viên | 448.304.422 | 16.469.100        | 51.738.472 |
| 3  | Nguyễn Thanh Hồng    | Thành viên | 161.261.959 | 54.000.000        | 1.633.725  |

### 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 (10.000 CP), 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 2020;

- 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 2020 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 2021;

- 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 2021**

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, Ban kiểm soát đề ra Kế hoạch hoạt động năm 2021, như sau:

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 908/QĐ-TTg (thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg), Công ty sắp xếp, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025;

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

- Giám sát HĐQT, BTGD Công ty, các phòng và chi nhánh trực thuộc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ năm 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 2021;

- 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 2020 và Kế hoạch năm 2021 đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thu Trang**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**V/v Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

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

*Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) (Báo cáo kiểm toán và nội dung tóm tắt BCTC được đính kèm theo).

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Hùng**



## TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 như sau:

**I-** Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán, đã được Ban kiểm soát DOWASEN thẩm tra và được công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán gồm các nội dung:

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

Chi tiết Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 sau khi kiểm toán đã được công bố công khai trên Website của Dowasen ([www.dowasen.com](http://www.dowasen.com)) tại chuyên mục quan hệ cổ đông.

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

**III-** Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán:

*DVT: đồng*

| <b>A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI 31/12/2020</b>      |                          |
|--|--------------------------|
| <b>I. Tài sản</b>                                  |                          |
| 1. Tài sản ngắn hạn                                | 103.018.881.329          |
| 2. Tài sản dài hạn                                 | 927.979.427.569          |
| <b>Tổng cộng tài sản</b>                           | <b>1.030.998.308.898</b> |
| <b>II. Nguồn vốn</b>                               |                          |
| 1. Nợ phải trả                                     | 725.513.701.983          |
| 2. Nguồn vốn chủ sở hữu                            | 305.484.606.915          |
| <b>Tổng cộng nguồn vốn</b>                         | <b>1.030.998.308.898</b> |
| <b>B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020</b>    |                          |
| <b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>   | <b>358.924.622.499</b>   |
| 2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 358.924.622.499          |
| 3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 103.416.759.275          |
| 4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh         | 30.818.659.885           |
| <b>5. Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>                | <b>30.416.524.421</b>    |
| <b>6. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>                  | <b>26.710.578.329</b>    |

Trên đây là nội dung cơ bản của báo cáo tài chính kiểm toán DOWASEN năm 2020.  
Trân trọng kính trình.



Số: 013 /2021/UHYHCM-BCKTDL

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 15 tháng 03 năm 2021, từ trang 7 đến trang 44, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

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

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

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

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

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

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

### Vấn đề cần nhấn mạnh

Như được nêu tại mục 38.3 của Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp: Tại ngày 31/12/2020, khoản nợ ngắn hạn trên Bảng cân đối kế toán (sau khi trừ các khoản phải trả bằng dự án và tài sản dài hạn khác) đã vượt quá tài sản ngắn hạn với giá trị là 29.103.537.956 đồng. Ban Tổng Giám đốc đánh giá Công ty có thể tạo đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Theo đó, Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 vẫn được lập trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

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



**Phan Thanh Điền**

**Giám đốc**

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán  
số: 1496-2018-112-1

*Thay mặt và đại diện cho*

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY – CHI NHÁNH TẠI TP.HCM**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021*

**Lương Ngô Bảo Trân**

**Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán  
số: 1828-2018-112-1

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
*V/v phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và quỹ lương thực hiện năm 2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

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

*Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính và quỹ tiền lương thực hiện năm 2020, cụ thể như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

| TT  | Nội dung   | 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 |           | 33.497.115.706  |
|     | - Trích Quỹ phát triển KH&CN                                   |           | 3.080.591.285   |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế, sau khi trích lập quỹ phát triển KH&CN   |           | 30.416.524.421  |
|     | - Thuế thu nhập doanh nghiệp                                   |           | 3.705.946.092   |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế được phân phối                              | 100,00    | 26.710.578.329  |
| 4.1 | Trích lập các quỹ  |           |                 |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển  | 30,00     | 8.013.173.499   |
|     | - Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động                 | 14,93     | 3.988.833.330   |
|     | - Khen thưởng người quản lý chuyên trách                       | 1,70      | 453.600.000     |
| 4.2 | Chia cổ tức  | 53,37     | 14.254.971.500  |
| 5   | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo     | 0         | 0               |

2. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 5,50% trên vốn điều lệ (tương ứng 550 đồng/cổ phần).

**3. Quỹ lương thực hiện năm 2020:**

a) Quỹ lương 07 người quản lý chuyên trách: 3.628.800.000 đồng.

b) Quỹ lương của người lao động: 104.000.000.000 đồng.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm để chi trả cổ tức năm 2020, đảm bảo phù hợp với quy định<sup>1</sup>.

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: HĐQT, VT;



**Phan Đình Hùng**

<sup>1</sup> Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

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

*Căn cứ Báo cáo Tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 và dự báo phát triển năm 2020.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương năm 2021, cụ thể như sau:

**1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021:**

| <b>TT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>   | <b>Tỷ lệ (%)</b> | <b>Kế hoạch năm 2020 (triệu đồng)</b> |
|-----------|---|------------------|---------------------------------------|
| 1         | Tổng doanh thu và thu nhập <sup>(1)</sup>               |                  | 340.300                               |
| 1.1       | Nước sinh hoạt  |                  | 277.000                               |
| 1.2       | Thu gom, vận chuyển rác                                 |                  | 54.000                                |
| 1.3       | Nước đóng chai  |                  | 5.500                                 |
| 1.4       | Khác  |                  | 3.800                                 |
| 2         | Lợi nhuận trước thuế <sup>(2)</sup>                     |                  | 29.600                                |
|           | - Thuế thu nhập doanh nghiệp                            |                  | 2.960                                 |
| 3         | Lợi nhuận sau thuế được phân phối                       | 100,00           | 26.640                                |
| 3.1       | Trích lập các quỹ                                       |                  |                                       |
|           | - Quỹ Đầu tư phát triển <sup>(3)</sup>                  | 30,00            | 7.992                                 |
|           | - Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động          | 14,10            | 3.756                                 |
|           | - Khen thưởng người quản lý chuyên trách <sup>(4)</sup> | 1,42             | 378                                   |
| 3.2       | Chia cổ tức <sup>(5)</sup>                              | 54,48            | 5,60%/VĐL                             |

**Ghi chú:**

- (1) Tăng 11,6% so với kế hoạch năm 2020.
- (2) Tăng 7,6% so với kế hoạch năm 2020.
- (3) Tương đương với mức trích 30% LNST bằng với tỷ lệ trích năm 2020.
- (4) Mức trích được quy định theo quy định của thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH
- (5) Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông dự kiến là 5,60% trên vốn điều lệ, tương đương 560 đồng/cổ phần, với tổng số tiền chia cổ tức dự kiến là 14.514.152.800 đồng (=25.918.130 x 560 đồng/cp).

(\*) Cuối năm tài chính năm 2021, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện trong năm của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh tỷ lệ trích các Quỹ và Chia cổ tức cho phù hợp.

**2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021:**

a) Đối với người lao động: 111.576.000.000 đồng.

Với số lao động bình quân kế hoạch: 739 người

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

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

Mức thù lao năm 2021 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.

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: HĐQT, VT;

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



**Phan Đình Hùng**

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

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

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

*Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán năm 2021 cho các tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.*

Ghi nhận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định pháp luật, từng bước giúp Công ty nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý điều hành và nâng cao tính công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để thuận lợi hơn trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thu Trang**

Số: 07/2021/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**V/v mở rộng, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường  
Đô thị Đồng Tháp.*

Căn cứ theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, định hướng và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua việc bổ sung, mở rộng chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Xây dựng công trình, hệ thống xử lý rác thải độc hại và không độc hại.
- Xây dựng công trình, hệ thống xử lý nước thải độc hại và không độc hại.
- Xây dựng đường ống và hệ thống đường nước, như: Hệ thống thủy lợi (kênh); Hồ chứa...
- Xây dựng công trình cửa, như: Hệ thống thoát nước thải, bao gồm cả sửa chữa; Nhà máy xử lý nước thải; Trạm bơm.
- Xây dựng công trình xử lý bùn.
- Khoan nguồn nước.
- Xây dựng các công trình công ích khác.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định, giám sát triển khai việc bổ sung, mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh khi có phát sinh nhu cầu, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với quy định. Đồng thời, sẽ báo cáo lại kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại Điều 3 (về ngành nghề kinh doanh) trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung, mở rộng ngành nghề tại mục 1 nêu trên.

4. Giao Người đại diện pháp luật của Công ty tổ chức, triển khai thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định.

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

**Nơi nhận:**

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

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



**Phan Đình Hùng**

Số: 05/2021/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 5 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 3)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

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

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/2/2021, cùng với quá trình rà soát, xem xét, Hội đồng quản trị Công ty xét thấy một số quy định tại Điều lệ Công ty không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và quy định hiện hành, cần phải điều chỉnh, bổ sung.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (sửa đổi, bổ sung lần 3) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành theo quy định của pháp luật.

*(Dự thảo Điều lệ Công ty được đính kèm).*

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: HĐQT, VT;

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



**Phan Đình Hùng**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
*V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (sửa đổi, bổ sung lần 1) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành theo quy định của pháp luật.

*(Dự thảo Quy chế được đính kèm).*

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: HĐQT, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Hùng**

Số: 07/2021/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 5 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
*V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành theo quy định của pháp luật.

*(Dự thảo Quy chế được đính kèm).*

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: HĐQT, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Hùng**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp và ủy quyền cho Ban kiểm soát hoàn thiện, ký ban hành theo quy định của pháp luật.

*(Dự thảo Quy chế được đính kèm).*

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**