

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

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

Số: 464/CBTT-CN&MTĐT
V/v công bố Biên bản và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Kính gửi:

- Quý Cổ đông;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

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

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

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

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

Điện thoại di động: 0914.415.882

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

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 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, tại chuyên mục **Quan hệ cổ đông** từ ngày 30/6/2024.

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

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người thực hiện công bố thông tin



Phan Văn Sang

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2024

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 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2017 - 2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Tài liệu chi tiết đính kèm).

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017 - 2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Tài liệu chi tiết đính kèm).

3. Báo cáo của Ban điều hành về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Tài liệu chi tiết đính kèm).

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Tài liệu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Thông qua các tờ trình thường niên năm 2024:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 (Tài liệu chi tiết đính kèm), với các nội dung chính như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

| TT | Nội dung | Tỷ lệ (%) | Số tiền (đồng) |
|----|-------------------|-----------|-----------------|
| 1 | Vốn điều lệ (VDL) | | 259.181.300.000 |

| TT | Nội dung | Tỷ lệ (%) | Số tiền (đồng) |
|-----|--|-----------|-----------------|
| 2 | Tổng doanh thu và thu nhập | | 456.716.994.598 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | | 48.854.266.049 |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 5.739.436.416 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế [3-4] | | 43.114.829.633 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế còn lại (chưa phân phối hết) năm 2022 | | 0 |
| 7 | Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 [5+6] | | 43.114.829.633 |
| 8 | Lợi nhuận được phân phối | 100,00 | 43.114.829.633 |
| 8.1 | Trích lập các quỹ | | |
| | - Quỹ Đầu tư phát triển | 30,00 | 12.934.448.890 |
| | - Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động | 33,03 | 14.240.702.743 |
| | - Quỹ Khen thưởng người quản lý chuyên trách | 0,90 | 388.800.000 |
| 8.2 | Chia cổ tức | 36,07 | 15.550.878.000 |
| 9 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo | | 0 |

b) Phương án chia cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền là 6,0% trên vốn điều lệ (tương ứng 600 đồng/cổ phần).
- 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 2023, đảm bảo phù hợp với quy định¹.

c) Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023:

- Quỹ tiền lương của 06 người quản lý chuyên trách theo quy định² (gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng): 3.110.400.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người lao động: 126.000.000.000 đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024
(Tài liệu chi tiết đính kèm), với những nội dung chính như sau:

¹ Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

² Theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, quy định và hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024:

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ (%) | Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng) |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập ⁽¹⁾ | | 491.000 |
| 1.1 | Nước sinh hoạt | | 356.900 |
| 1.2 | Thu gom, vận chuyển và xử lý rác | | 92.100 |
| 1.3 | Nước đóng chai | | 13.200 |
| 1.4 | Khác | | 28.800 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế ⁽²⁾ | | 50.200 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế được phân phối | 100,00 | 44.300 |
| 3.1 | Trích lập các quỹ | | |
| | - Quỹ Đầu tư phát triển ⁽³⁾ | 30,00 | 13.290 |
| | - Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động | 32,63 | 14.455 |
| | - Khen thưởng người quản lý chuyên trách ⁽⁴⁾ | 1,09 | 486 |
| 3.2 | Chia cổ tức ⁽⁵⁾ | 36,28 | 6,2%/VĐL |

Ghi chú:

(1) Tăng 7,5% (=491.000/456.752) so với thực hiện năm 2023.

(2) Tăng 20,5% (=50.200/41.650) so với kế hoạch năm 2023.

(3) Tương đương với mức trích 30% LNST bằng với tỷ lệ trích năm 2023.

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

(5) Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 6,2% trên vốn điều lệ, tương đương 620 đồng/cổ phần, với tổng số tiền chia cổ tức dự kiến là 16.069.240.600 đồng (=25.918.130 x 620 đồng/cp).

(*) Cuối năm tài chính năm 2024, 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 tỷ lệ chia cổ tức cho phù hợp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

b) Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024:

- Quỹ tiền lương của người lao động: 133.734.300.000 đồng.

Với số lao động bình quân kế hoạch: 817 người

- Quỹ tiền lương của 06 người quản lý chuyên trách theo quy định (gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng): 3.888.000.000 đồng.

3. Mức thù lao Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty năm 2024 (*Tài liệu chi tiết đính kèm*), với những nội dung chính như sau:

Mức thù lao năm 2024 được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh đối với:

- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 5.500.000 đồng/tháng.
- + Người phụ trách quản trị Công ty: 5.500.000 đồng/tháng.
- + Người được ủy quyền công bố thông tin: 5.500.000 đồng/tháng.
- + Thư ký Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/tháng.

4. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã kết thúc nhiệm kỳ 2017 - 2021 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

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

- Ông Nguyễn Văn Đê
- Ông Trần Văn Tấn
- Ông Nguyễn Anh Dũng
- Ông Nguyễn Thượng Vũ

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

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang
- Ông Nguyễn Thanh Hồng
- Bà Đinh Thị Thanh Thúy

3. Tiến hành bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 4. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

a) Đối với Hội đồng quản trị

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị gồm **03** người (*Khuyết 01 người so với quy định tại khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty do Ban Tổ chức Đại hội chỉ nhận được 03 hồ sơ đề cử của Cổ đông Nhà nước, Hội đồng quản trị đương nhiệm không đề cử thêm ứng viên và các cổ đông khác tham dự tại Đại hội không đề cử thêm ứng cử viên. Công ty sẽ tổ chức bầu bổ sung tại thời điểm thích hợp*).

- Nhiệm kỳ: 05 năm (2024 - 2029).

- Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch HĐQT hoạt động theo chế độ chuyên trách, 02 thành viên HĐQT.

b) Đối với Ban kiểm soát

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

- Nhiệm kỳ: 05 năm (2024 - 2029).

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

Điều 5. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

1. Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT (theo thứ tự ABC của tên):

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Cổ đông đề cử | Vị trí ứng cử |
|----|---------------|----------|---------------------|-----------------|
| 1 | Nguyễn Văn Cá | 1968 | UBND tỉnh Đồng Tháp | Thành viên HĐQT |
| 2 | Bùi Tân Cương | 1969 | UBND tỉnh Đồng Tháp | Thành viên HĐQT |
| 3 | Đình Công Phú | 1979 | UBND tỉnh Đồng Tháp | Thành viên HĐQT |

2. Danh sách ứng viên bầu vào BKS (theo thứ tự ABC của tên):

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Cổ đông đề cử | Vị trí ứng cử |
|----|---------------------|----------|---------------------|----------------|
| 1 | Lý Thu Cúc | 1970 | UBND tỉnh Đồng Tháp | Thành viên BKS |
| 2 | Nguyễn Thanh Hồng | 1982 | UBND tỉnh Đồng Tháp | Thành viên BKS |
| 3 | Đình Thị Thanh Thúy | 1984 | UBND tỉnh Đồng Tháp | Thành viên BKS |

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) | Kết quả bầu cử |
|----|---------------|----------|--------------|-----------|----------------|
| 1 | Nguyễn Văn Cả | 1968 | 43.490.655 | 58,94 | Trúng cử |
| 2 | Đình Công Phú | 1979 | 21.636.130 | 29,32 | Trúng cử |
| 3 | Bùi Tân Cương | 1969 | 8.624.630 | 11,69 | Trúng cử |

Tại các phiên họp đầu tiên bắt đầu vào lúc **12 giờ 10** ngày **30** tháng **06** năm **2024**, Hội đồng quản trị đã bầu và bổ nhiệm các chức danh như sau:

- Ông Nguyễn Văn Cả, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Đình Công Phú, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Ông Bùi Tân Cương, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) | Kết quả bầu cử |
|----|---------------------|----------|--------------|-----------|----------------|
| 1 | Lý Thu Cúc | 1970 | 43.236.035 | 58,60 | Trúng cử |
| 2 | Nguyễn Thanh Hồng | 1982 | 15.375.290 | 20,84 | Trúng cử |
| 3 | Đình Thị Thanh Thúy | 1984 | 15.126.090 | 20,50 | Trúng cử |

Tại phiên họp đầu tiên vào lúc **12 giờ 05** ngày **30** tháng **06** năm **2024**, Ban kiểm soát đã bầu và phân công các chức danh như sau:

- Bà Lý Thu Cúc, Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Thanh Hồng, Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách.
- Bà Đình Thị Thanh Thúy, Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách.

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

1. Hoàn tất hồ sơ pháp lý về nhân sự trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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

Điều 9. Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận: ^{lot}

- Như Điều 9;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBND tỉnh Đồng Tháp (báo cáo);
- Đảng ủy Công ty (báo cáo);
- Các cổ đông Công ty (đăng trên Website Công ty);
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người được UQCBTT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Đê

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 17 ngày 17/3/2022.

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2024, tại Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà – Số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp:

Ông Trần Trí Quang

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Đại diện Sở Nội vụ:

Ông Phan Hữu Phước

Chức vụ: Giám đốc Sở

Đại diện Sở Tài chính:

Bà Ngô Thị Ngọc Sương

Chức vụ: Giám đốc Sở

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Bà Nguyễn Đình Phượng Uyên

Chức vụ: Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh

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

Ông Thái Bá Việt

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 Trung Hiếu | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Trung Cang | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Nga | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Nhật | - Thành viên |
| - Ông Võ Bình Nguyên | - Thành viên |
| - Ông Lê Hoàng Quân | - 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 Trung Hiếu, 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 555 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 07 giờ 50 phút là 93 cổ đông/đại diện cổ đông.
- Tổng số lượt cổ đông ủy quyền: 207 lượt.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 24.589.305 cổ phần, chiếm 94,87% 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 Trung Hiếu 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 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 tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử:

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

❖ Đoàn Chủ tịch (gồm 04 người):

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Đê, Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Văn Tấn, Thành viên HĐQT | - Thành viên |



3. Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT - Thành viên
 4. Ông Nguyễn Thượng Vũ, Thành viên HĐQT - Thành viên

❖ Ban Thư ký (gồm 02 người):

1. Ông Dương Từ Đăng Khoa - Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Thanh Sang - Thành viên

❖ Ban kiểm phiếu và bầu cử (gồm 07 người):

1. Ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Trung Cang - Thành viên
 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thành viên
 4. Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Thành viên
 5. Ông Nguyễn Văn Nhựt - Thành viên
 6. Ông Võ Bình Nguyên - Thành viên
 7. Ông Lê Hoàng Quân - Thành viên

3. Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Thượng Vũ 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. Trình bày các báo cáo, tờ trình và thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

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

Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

4.3. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ông Trần Văn Tấn - Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo của Ban điều hành về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

4.4. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Thượng Vũ và Ông Nguyễn Anh Dũng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, lần lượt trình bày các nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm:

- (1) Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;



(2) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023;

(3) Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024;

(4) Tờ trình về mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin năm 2024.

4.5. Thảo luận, lấy ý kiến và giải đáp

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Văn Đễ - Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì phần 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 và hướng dẫn biểu quyết bằng phiếu

Ông Nguyễn Trung Hiếu – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự đại hội tính đến 09 giờ 50 phút như sau: Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 95 cổ đông/đại diện cổ đông, tương đương với 24.601.205 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 94,92% tổng số cổ phần đang lưu hành (Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lần 2). Sau đó, hướng dẫn cổ đông biểu quyết bằng phiếu tại Đại hội.

4.7. Đại biểu là cổ đông và người đại diện tiến hành biểu quyết bằng phiếu các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

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 2024 và tiến hành biểu quyết.

Ông Nguyễn Trung Hiếu – Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu 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 (cổ phần) | Tỷ lệ % (*) | Số lượng (cổ phần) | Tỷ lệ % (*) | Số lượng (cổ phần) | Tỷ lệ % (*) |
| 1. | Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 | 24.577.705 | 99,93 | 0 | 0 | 17.800 | 0,07 |
| 2. | Báo cáo tổng kết hoạt | 24.577.705 | 99,93 | 0 | 0 | 17.800 | 0,07 |



| Stt | Nội dung | Đồng ý | | Không đồng ý | | Không có ý kiến | |
|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | Số lượng (cổ phần) | Tỷ lệ % (*) | Số lượng (cổ phần) | Tỷ lệ % (*) | Số lượng (cổ phần) | Tỷ lệ % (*) |
| | động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 | | | | | | |
| 3. | Báo cáo của Ban điều hành về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 | 24.528.205 | 99,73 | 0 | 0 | 67.300 | 0,27 |
| 4. | Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 | 24.577.705 | 99,93 | 0 | 0 | 17.800 | 0,07 |
| 5. | Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 | 24.595.505 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 | 24.577.705 | 99,93 | 0 | 0 | 17.800 | 0,07 |
| 7. | Tờ trình về mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty năm 2024 | 24.506.905 | 99,64 | 6.700 | 0,03 | 81.900 | 0,33 |
| 8. | Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 | 24.577.705 | 99,93 | 0 | 0 | 17.800 | 0,07 |

(*) 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 2024 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 99,93% 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).

5.2.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Với tỷ lệ 99,93% 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).

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

Với tỷ lệ 99,73% 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).

5.2.4 Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

Với tỷ lệ 99,93% 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 2023 (Tài liệu chi tiết đính kèm).

5.2.5 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023:

Với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 (Tài liệu chi tiết đính kèm), với những nội dung chính như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

| TT | Nội dung | Tỷ lệ (%) | Số tiền (đồng) |
|-----|--|-----------|-----------------|
| 1 | Vốn điều lệ (VĐL) | | 259.181.300.000 |
| 2 | Tổng doanh thu và thu nhập | | 456.716.994.598 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | | 48.854.266.049 |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 5.739.436.416 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế [3-4] | | 43.114.829.633 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế còn lại (chưa phân phối hết) năm 2022 | | 0 |
| 7 | Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 [5+6] | | 43.114.829.633 |
| 8 | Lợi nhuận được phân phối | 100,00 | 43.114.829.633 |
| 8.1 | Trích lập các quỹ | | |

| TT | Nội dung | Tỷ lệ (%) | Số tiền (đồng) |
|-----|--|-----------|----------------|
| | - Quỹ Đầu tư phát triển | 30,00 | 12.934.448.890 |
| | - Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động | 33,03 | 14.240.702.743 |
| | - Quỹ Khen thưởng người quản lý chuyên trách | 0,90 | 388.800.000 |
| 8.2 | Chia cổ tức | 36,07 | 15.550.878.000 |
| 9 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo | | 0 |

b) Phương án chia cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền là 6,0% trên vốn điều lệ (tương ứng 600 đồng/cổ phần).
- 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 2023, đảm bảo phù hợp với quy định¹.

c) Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023:

- Quỹ tiền lương của 06 người quản lý chuyên trách theo quy định² (gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng): 3.110.400.000 đồng.

- Quỹ tiền lương của người lao động: 126.000.000.000 đồng.

5.2.6 Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024:

Với tỷ lệ 99,93% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 (Tài liệu chi tiết đính kèm), với những nội dung chính như sau:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024:

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ (%) | Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng) |
|-----|---|-----------|--------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập ⁽¹⁾ | | 491.000 |
| 1.1 | Nước sinh hoạt | | 356.900 |
| 1.2 | Thu gom, vận chuyển và xử lý rác | | 92.100 |
| 1.3 | Nước đóng chai | | 13.200 |
| 1.4 | Khác | | 28.800 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế ⁽²⁾ | | 50.200 |

¹ Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

² Theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, quy định và hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.



| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ (%) | Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng) |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|
| 3 | Lợi nhuận sau thuế được phân phối | 100,00 | 44.300 |
| 3.1 | Trích lập các quỹ | | |
| | - Quỹ Đầu tư phát triển ⁽³⁾ | 30,00 | 13.290 |
| | - Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động | 32,63 | 14.455 |
| | - Khen thưởng người quản lý chuyên trách ⁽⁴⁾ | 1,09 | 486 |
| 3.2 | Chia cổ tức ⁽⁵⁾ | 36,28 | 6,2%/VĐL |

Ghi chú:

(1) Tăng 7,5% (=491.000/456.752) so với thực hiện năm 2023.

(2) Tăng 20,5% (=50.200/41.650) so với kế hoạch năm 2023.

(3) Tương đương với mức trích 30% LNST bằng với tỷ lệ trích năm 2023.

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

(5) Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 6,2% trên vốn điều lệ, tương đương 620 đồng/cổ phần, với tổng số tiền chia cổ tức dự kiến là 16.069.240.600 đồng (=25.918.130 x 620 đồng/cp).

(*) Cuối năm tài chính năm 2024, 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 tỷ lệ chia cổ tức cho phù hợp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

b) Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024:

- Quỹ tiền lương của người lao động: 133.734.300.000 đồng.

Với số lao động bình quân kế hoạch: 817 người

- Quỹ tiền lương của 06 người quản lý chuyên trách theo quy định (gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng): 3.888.000.000 đồng.

5.2.7 Tờ trình về mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin năm 2024

Với tỷ lệ 99,64% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin năm 2024 (Tài liệu chi tiết đính kèm), với những nội dung chính như sau:

Mức thù lao năm 2024 được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh đối với:

- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 5.500.000 đồng/tháng.
- + Người phụ trách quản trị Công ty: 5.500.000 đồng/tháng.
- + Người được ủy quyền công bố thông tin: 5.500.000 đồng/tháng.
- + Thư ký Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/tháng.



5.2.8 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024:

Với tỷ lệ 99,93% 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 2024 (Tài liệu chi tiết đính kèm).

Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được chọn là đơn vị kiểm toán năm 2024 cho Công ty.

7. Chương trình công bố các quyết định, văn bản của Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty liên quan đến việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty

- Ông Phan Hữu Phước trình bày 07 Quyết định và 01 Văn bản liên quan đến việc giao đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

- Ban tổ chức phối hợp với Cơ quan đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty tổ chức trao quyết định thôi và cử mới người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 và tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ông Nguyễn Thượng Vũ trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 và tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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

9. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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

10. Tổ chức cho các cổ đông tham dự đề cử thêm ứng cử viên

Ông Nguyễn Văn Để thay mặt Ban Tổ chức báo cáo chỉ nhận được 03 hồ sơ đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và 03 hồ sơ đề cử ứng viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Cổ đông Nhà nước do UBND tỉnh Đồng Tháp làm đại diện chủ sở hữu và Hội đồng quản trị đương nhiệm không đề cử thêm ứng viên. Theo quy định của Điều lệ thì số lượng thành viên HĐQT là 04 người. Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử ông Nguyễn Văn Để xin ý kiến Đại hội và đề nghị các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đủ điều kiện, ứng cử/đề cử thêm ứng cử viên để bầu vào thành Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội không đề cử, ứng cử thêm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

11. Thông qua Tờ trình về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ông Nguyễn Thượng Vũ trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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



12. Thông qua Tờ trình nhân sự đề cử, ứng cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu vào thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ông Nguyễn Văn Đề trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình nhân sự đề cử, ứng cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu vào thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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

13. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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

14. Cập nhật Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 3 và hướng dẫn bầu cử và tiến hành bỏ phiếu bầu

- Ông Nguyễn Trung Hiếu – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự đại hội tính đến 11 giờ 10 phút như sau: Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 94 cổ đông/đại diện cổ đông, tương đương với 24.595.505 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 94,90% tổng số cổ phần đang lưu hành (*Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lần 3*).

Sau đó ông Nguyễn Trung Hiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn bầu cử cho các cổ đông.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029. Ghi nhận cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc và khách quan.

15. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sau khi phân kiểm phiếu đã thực hiện xong, Ông Nguyễn Trung Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

15.1. Đối với Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Kết quả ghi nhận như sau:

- Số phiếu bầu phát ra: 94 phiếu

- Số phiếu bầu thu về: 93 phiếu

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ: 92 phiếu

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 73.786.515 phiếu bầu.

- Kết quả bầu cử

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Số lượng phiếu bầu | Tỷ lệ % | Kết quả bầu cử |
|-----|---------------|----------|--------------------|---------|----------------|
| 1 | Nguyễn Văn Cà | 1968 | 43.490.655 | 58,94 | Trúng cử |
| 2 | Đinh Công Phú | 1979 | 21.636.130 | 29,32 | Trúng cử |
| 3 | Bùi Tân Cương | 1969 | 8.624.630 | 11,69 | Trúng cử |

Đại hội không có ý kiến gì về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, theo Quy chế bầu cử và kết quả trên thì các ông: Nguyễn Văn Cả, Đinh Công Phú và ông Bùi Tân Cường đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

15.1. Đối với Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Kết quả ghi nhận như sau:

- Số phiếu bầu phát ra: 94 phiếu
- Số phiếu bầu thu về: 93 phiếu

Trong đó:

- + Số phiếu bầu hợp lệ: 92 phiếu
- + Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 73.786.515 phiếu bầu.
- Kết quả bầu cử

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Số lượng phiếu bầu | Tỷ lệ % | Kết quả bầu cử |
|-----|---------------------|----------|--------------------|---------|----------------|
| 1 | Lý Thu Cúc | 1970 | 43.236.035 | 58,60 | Trúng cử |
| 2 | Nguyễn Thanh Hồng | 1982 | 15.375.290 | 20,84 | Trúng cử |
| 3 | Đinh Thị Thanh Thúy | 1984 | 15.126.090 | 20,50 | Trúng cử |

Đại hội không có ý kiến gì về kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, theo Quy chế bầu cử và kết quả trên thì các ông/bà: Bà Lý Thu Cúc, Ông Nguyễn Thanh Hồng, Bà Đinh Thị Thanh Thúy đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

16. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 họp các phiên đầu tiên

16.1 Diễn biến cuộc họp

Các cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra nghiêm túc và công khai trong việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Trưởng Ban kiểm soát và miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành Công ty.

16.2 Công bố nội dung kết luận các cuộc họp và các chức danh sau khi kiện toàn

Bà Từ Thị Cẩm Tú công bố kết quả phiên họp Hội đồng quản trị đầu tiên sau khi kiện toàn. Kết quả bầu và biểu quyết các chức danh quản lý, điều hành nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

***Về kết quả các phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

- **Tại phiên họp thứ nhất:** Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất với tỷ lệ phiếu là 100% bầu ông Nguyễn Văn Cả giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2024.



- **Tại phiên họp thứ hai:** Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất với tỷ lệ phiếu 100% về nhân sự Ban điều hành:

+ Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông **Trần Văn Tấn**.

+ Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông **Nguyễn Anh Dũng**, ông **Nguyễn Thượng Vũ**.

+ Bổ nhiệm ông **Đình Công Phú**, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

+ Bổ nhiệm ông **Bùi Tân Cương**, thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

+ Hiệu lực thi hành về nhân sự Ban điều hành kể từ ngày **01/07/2024**.

- **Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm các ông:**

+ Ông Nguyễn Văn Cà, Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ Ông Đình Công Phú, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

+ Ông Bùi Tân Cương, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

***Về kết quả các phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất với tỷ lệ phiếu là 100% bầu bà **Lý Thu Cúc** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

- **Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm các ông/bà:**

+ Bà Lý Thu Cúc, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

+ Ông Nguyễn Thanh Hồng, Thành viên BKS không chuyên trách.

+ Bà Đinh Thị Thanh Thúy, Thành viên BKS không chuyên trách.

16.3 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành sau khi kiện toàn ra mắt tại Đại hội.

16.4 Tặng hoa và quà cho các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 không tái cử

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 – 2029, ông Nguyễn Văn Cà, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029 lên tặng hoa và quà cho các thành viên nhiệm kỳ 2017 - 2021 không tái cử.

16.5 Ông Nguyễn Văn Cà, Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện HĐQT, BKS, Ban điều hành nhiệm kỳ 2024 - 2029 phát biểu và có đôi lời chia sẻ.

17. Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Ông Dương Từ Đăng Khoa trình bày Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.



Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024.

C. Kết luận

Biên bản Đại hội đồng cổ đông gồm 13 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 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp bế mạc vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Dương Từ Đăng Khoa

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Đê



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (LẦN 1)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029**
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2024, tại Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà (Số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029 với tổng số cổ đông được mời tham dự là: 555 cổ đông, tương ứng tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là 25.918.130 cổ phần.

Sau khi đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029, bao gồm:

- § Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu
- § Thư mời dự họp
- § Giấy ủy quyền tham dự

Chúng tôi, xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Tính đến thời điểm 07 giờ 50 phút ngày 30/06/2024:

- § Tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội : 93 cổ đông
- § Tổng số lượt cổ đông đã ủy quyền : 207 cổ đông
- § Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội : 24.589.305 cổ phần
- § Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt : 94,87%

Căn cứ vào kết quả trên, chúng tôi tuyên bố ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đến thời điểm này có đủ điều kiện tiến hành.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ngày 30 tháng 06 năm 2024
TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trung Cang

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thu Nga

Nguyễn Văn Nhựt

Võ Bình Nguyên

Lê Hoàng Quân

Nguyễn Trung Hiếu

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (LẦN 2)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029**
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2024, tại Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà (Số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029 với tổng số cổ đông được mời tham dự là: 555 cổ đông, tương ứng tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là 25.918.130 cổ phần.

Sau khi đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029, bao gồm:

- § Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu
- § Thư mời dự họp
- § Giấy ủy quyền tham dự

Chúng tôi, xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Tính đến thời điểm 09 giờ 50 phút ngày 30/06/2024:

- § Tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội : 95 cổ đông
- § Tổng số lượt cổ đông đã ủy quyền : 207 cổ đông
- § Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội : 24.601.205 cổ phần
- § Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt : 94,92%

Căn cứ vào kết quả trên, chúng tôi tuyên bố ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đến thời điểm này có đủ điều kiện tiến hành.

Ngày 30 tháng 06 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trung Cang

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thu Nga

Nguyễn Văn Nhựt

Võ Bình Nguyễn

Lê Hoàng Quân

Nguyễn Trung Hiếu



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (LẦN 3)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029**
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Hôm nay, ngày **30** tháng **06** năm **2024**, tại Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà (Số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029 với tổng số cổ đông được mời tham dự là: **555** cổ đông, tương ứng tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là 25.918.130 cổ phần.

Sau khi đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029, bao gồm:

- § Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu
- § Thư mời dự họp
- § Giấy ủy quyền tham dự

Chúng tôi, xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Tính đến thời điểm 11 giờ 10 phút ngày 30/06/2024:

- § Tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội : **94** cổ đông
- § Tổng số lượt cổ đông đã ủy quyền : **207** cổ đông
- § Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội : **24.595.505** cổ phần
- § Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt : **94,9%**

Căn cứ vào kết quả trên, chúng tôi tuyên bố ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đến thời điểm này có đủ điều kiện tiến hành.

Ngày 30 tháng 06 năm 2024

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Trung Cang

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thu Nga

Nguyễn Văn Nhựt

Võ Bình Nguyên

Lê Hoàng Quân

Nguyễn Trung Hiếu

BÁO CÁO KIỂM PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

Hôm nay, vào 10 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2024, tại Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà (Số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Hiếu | - | Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Trung Cang | - | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy | - | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Nga | - | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Văn Nhựt | - | Thành viên |
| 6. Ông Võ Bình Nguyên | - | Thành viên |
| 7. Ông Lê Hoàng Quân | - | Thành viên |

II. Kết quả biểu quyết của các cổ đông:

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng Phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

- ❖ Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội : 24.595.505 cổ phần
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết đã phát ra : 95 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu thu về: : 94 phiếu
- ❖ Kết quả biểu quyết từng nội dung lấy ý kiến cổ đông :

01. Nội dung 1: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: 94 đại diện cho: 24.595.505 biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 93 đại diện cho: 24.577.705 CP biểu quyết, chiếm: 99,93% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 17.800 CP biểu quyết, chiếm: 0,07% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 1 được thông qua với tỉ lệ 99,93%



02. Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: **94** đại diện cho: **24.595.505** biểu quyết, chiếm: **100%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu tán thành: **93** đại diện cho: **24.577.705** CP biểu quyết, chiếm: **99,93%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **17.800** CP biểu quyết, chiếm: **0,07%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 2 được thông qua với tỉ lệ 99,93%

03. Nội dung 3: Báo cáo của Ban điều hành về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: **94** đại diện cho: **24.595.505** biểu quyết, chiếm: **100%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu tán thành: **91** đại diện cho: **24.528.205** CP biểu quyết, chiếm: **99,73%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **67.300** CP biểu quyết, chiếm: **0,27%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 3 được thông qua với tỉ lệ 99,73%

04. Nội dung 4: Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: **94** đại diện cho: **24.595.505** biểu quyết, chiếm: **100%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu tán thành: **93** đại diện cho: **24.577.705** CP biểu quyết, chiếm: **99,93%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **17.800** CP biểu quyết, chiếm: **0,07%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 4 được thông qua với tỉ lệ 99,93%

05. Nội dung 5: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: **94** đại diện cho: **24.595.505** biểu quyết, chiếm: **100%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu tán thành: **94** đại diện cho: **24.595.505** CP biểu quyết, chiếm: **100%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 5 được thông qua với tỉ lệ 100%

06. Nội dung 6: Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: **94** đại diện cho: **24.595.505** biểu quyết, chiếm: **100%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu tán thành: **93** đại diện cho: **24.577.705** CP biểu quyết, chiếm: **99,93%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **17.800** CP biểu quyết, chiếm: **0,07%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 6 được thông qua với tỉ lệ 99,93%

07. Nội dung 7: Tờ trình về mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: **94** đại diện cho: **24.595.505** biểu quyết, chiếm: **100%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu tán thành: **90** đại diện cho: **24.506.905** CP biểu quyết, chiếm: **99,64%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **6.700** CP biểu quyết, chiếm: **0,03%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **81.900** CP biểu quyết, chiếm: **0,33%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 7 được thông qua với tỉ lệ **99,64%**

08. Nội dung 8: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: **94** đại diện cho: **24.595.505** biểu quyết, chiếm: **100%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu tán thành: **93** đại diện cho: **24.577.705** CP biểu quyết, chiếm: **99,93%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **17.800** CP biểu quyết, chiếm: **0,07%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 8 được thông qua với tỉ lệ **99,93%**

Biên bản được lập lúc 10 giờ 10 phút ngày **ngày 30 tháng 06 năm 2024** và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Trung Cang

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thu Nga

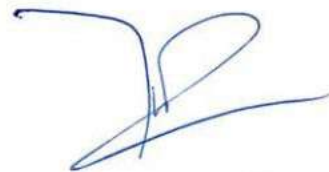
Nguyễn Văn Nhựt

Võ Bình Nguyên

Lê Hoàng Quân

Ngày 30 tháng 06 năm 2024

TM. BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Trung Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

VÀ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

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

Hôm nay, lúc 11 giờ 20 phút ngày 30 tháng 06 năm 2024, tại Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà (Số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đã tiến hành Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm có các thành viên:

- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Trung Cang - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Nhựt - Thành viên
- Ông Võ Bình Nguyên - Thành viên
- Ông Lê Hoàng Quân - Thành viên

Nội dung Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp như sau:

I. Số phiếu phát ra, thu về:

- Tổng số phiếu phát ra : 94 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 93 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 92 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 1 phiếu

II. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

| Stt | Họ và tên | CCCD | Ngày cấp | Nơi cấp | Cổ đông đề cử / ứng cử |
|-----|---------------|--------------|------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Cả | 087068000275 | 13/03/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | x |
| 2 | Bùi Tân Cương | 087069000323 | 25/03/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | x |
| 3 | Đình Công Phú | 087079010899 | 04/11/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | x |

III. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

| Stt | Họ và tên | Cổ đông bầu | |
|-----|---------------|------------------|--------|
| | | Số lượng (phiếu) | Tỷ lệ |
| 1 | Nguyễn Văn Cả | 43.490.655 | 58,94% |
| 2 | Bùi Tân Cương | 8.624.630 | 11,69% |
| 3 | Đình Công Phú | 21.636.130 | 29,32% |

IV. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Quy chế Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp:

| Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|---------------|--------------|--------|
| Nguyễn Văn Cả | 43.490.655 | 58,94% |
| Đình Công Phú | 21.636.130 | 29,32% |
| Bùi Tân Cương | 8.624.630 | 11,69% |

Biên bản kiểm phiếu được hoàn thành và thông qua vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày. Hồ sơ tài liệu liên quan đến việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp được niêm phong và bàn giao lại cho Ban Tổ chức Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Trung Cang

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thu Nga

Nguyễn Văn Nhựt

Võ Bình Nguyên

Lê Hoàng Quân

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trung Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

VÀ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

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

Hôm nay, lúc 11 giờ 20 phút ngày 30 tháng 06 năm 2024, tại Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà (Số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đã tiến hành Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm có các thành viên:

- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Trung Cang - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Nhựt - Thành viên
- Ông Võ Bình Nguyên - Thành viên
- Ông Lê Hoàng Quân - Thành viên

Nội dung Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp như sau:

I. Số phiếu phát ra, thu về:

- Tổng số phiếu phát ra : 94 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 93 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 92 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 1 phiếu

II. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát:

| Stt | Họ và tên | CCCD | Ngày cấp | Nơi cấp | Cổ đông đề cử / ứng cử |
|-----|---------------------|--------------|------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | Lý Thu Cúc | 087170000279 | 28/03/2023 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | x |
| 2 | Nguyễn Thanh Hồng | 087082002761 | 01/05/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | x |
| 3 | Đinh Thị Thanh Thúy | 087184006325 | 21/03/2023 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | x |

III. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

| Stt | Họ và tên | Cổ đông bầu | |
|-----|---------------------|------------------|--------|
| | | Số lượng (phiếu) | Tỷ lệ |
| 1 | Lý Thu Cúc | 43.236.035 | 58,60% |
| 2 | Nguyễn Thanh Hồng | 15.375.290 | 20,84% |
| 3 | Đình Thị Thanh Thúy | 15.126.090 | 20,50% |

IV. Kết quả trúng cử 03 thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ vào Quy chế Bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp:


| Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|---------------------|--------------|--------|
| Lý Thu Cúc | 43.236.035 | 58,60% |
| Nguyễn Thanh Hồng | 15.375.290 | 20,84% |
| Đình Thị Thanh Thúy | 15.126.090 | 20,50% |

Biên bản kiểm phiếu được hoàn thành và thông qua vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày. Hồ sơ tài liệu liên quan đến việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp được niêm phong và bàn giao lại cho Ban Tổ chức Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Trung Cang 

Nguyễn Thị Thanh Thúy 

Nguyễn Thị Thu Nga 

Nguyễn Văn Nhựt 

Võ Bình Nguyên 

Lê Hoàng Quân 

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trung Hiếu

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



DOWASEN

Vì cuộc sống cộng đồng

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
VÀ NHIỆM KỲ 2024 - 2029



Ngày 30 tháng 6 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
VÀ NHIỆM KỲ 2024 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2024



| Thời gian | Nội dung dự kiến |
|-----------------------------|---|
| I | THỦ TỤC CHUẨN BỊ VÀ KHAI MẠC |
| 07h30 – 08h00 (30 phút) | - Đón tiếp cổ đông và đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu |
| 08h00 – 08h30 (30 phút) | - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và bầu cử - Thông qua chương trình Đại hội |
| II | NỘI DUNG ĐẠI HỘI |
| 08h30 – 11h00 (180 phút) | PHẦN 1: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH NHIỆM KỲ VÀ THƯỜNG NIÊN A. Trình bày các báo cáo và tờ trình - Trình bày các báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 3. Báo cáo của Ban điều hành về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; - Trình bày các tờ trình tại Đại hội 1. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; 2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023; 3. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương năm 2024; |

| Thời gian | Nội dung dự kiến |
|-----------|---|
| | <p>4. Tờ trình về mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty năm 2024;</p> <p>5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>B. Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình.</p> <p style="text-align: center;"><u>Đại hội nghị giải lao chờ công bố kết quả kiểm phiếu</u></p> <p>C. Công bố kết quả: Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình.</p> <p>PHẦN 2: BẦU CỬ</p> <p>D. Công bố các quyết định, văn bản của Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty liên quan đến việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty (lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp công bố).</p> <p>E. Đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS</p> <p>1. Nội dung trình Đại hội thông qua trước khi bầu cử</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017-2021; - Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS; - Tổ chức cho các cổ đông tham dự đề cử thêm ứng cử viên (nếu có); - Tờ trình về số lượng, cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029; - Tờ trình nhân sự đề cử, ứng cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu vào thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 (kèm theo lý lịch trích ngang các ứng viên); - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS. <p>2. Tiến hành bầu cử</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát phiếu bầu cử; - Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử; - Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử; - Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm phiếu; <p style="text-align: center;"><u>Đại hội nghị giải lao chờ công bố kết quả bầu cử</u></p> <p>3. Công bố kết quả</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và công bố danh sách trúng cử HĐQT, BKS. |

| Thời gian | Nội dung dự kiến |
|----------------------------|---|
| | <p style="text-align: center;"><u>Đại hội nghỉ giải lao chờ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh</u></p> <p>4. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh và công bố trước Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban tổ chức công bố trước Đại hội các chức danh trong HĐQT và kiêm nhiệm các chức danh (nếu có) theo kết quả các phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Ban tổ chức công bố trước Đại hội các chức danh trong BKS theo kết quả phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2024 - 2029. <p>5. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.</p> <p>6. Tặng hoa và quà cho các thành viên HĐQT và BKS không tái cử.</p> |
| III | TỔNG KẾT ĐẠI HỘI |
| 11h00 – 11h25 (25 phút) | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội. |

MẪU



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **DWS.027**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **5.000** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền và đại diện: **10.000** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: 15.000 cổ phần

MẪU



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: DWS.027

20240630.014

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **5.000** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền và đại diện: **10.000** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: **15.000** cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

| NỘI DUNG | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nội dung 1: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 3: Báo cáo của Ban điều hành về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 4: Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 5: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 6: Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương năm 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 7: Tờ trình về mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty năm 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 8: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến

đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 30 tháng 06 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

MẪU



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

20240630.014



PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029
MÃ ĐẠI BIỂU: DWS.027

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **5.000** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền và đại diện: **10.000** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: **15.000** cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: **15.000 x 3 = 45.000** phiếu

| STT | Họ tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|-----|--------------------|--------------|
| 1. | NGUYỄN VĂN CẢ | _____ |
| 2. | BÙI TÂN CƯƠNG | _____ |
| 3. | ĐINH CÔNG PHỦ | _____ |
| | Tổng cộng (*): | _____ |

Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải ≤ 45.000 phiếu
- Giữ nguyên họ tên và ghi số phiếu bầu vào sau tên ứng cử viên được chọn

Ngày 30 tháng 06 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

MẪU



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

DOWASEN



20240630.014

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

MÃ ĐẠI BIỂU: DWS.027

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **5.000** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền và đại diện: **10.000** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: **15.000** cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: **15.000 x 3 = 45.000** phiếu

| STT | Họ tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|-----|---------------------|--------------|
| 1. | LÝ THU CÚC | _____ |
| 2. | NGUYỄN THANH HÒNG | _____ |
| 3. | ĐINH THỊ THANH THÚY | _____ |
| | Tổng cộng (*): | _____ |

Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải ≤ 45.000 phiếu
- Giữ nguyên họ tên và ghi số phiếu bầu vào sau tên ứng cử viên được chọn

Ngày 30 tháng 06 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: 01/2024/QC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;
- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban Kiểm soát;
- Kiểm soát viên: Thành viên Ban Kiểm soát;
- BTC: Ban tổ chức Đại hội;
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 30/05/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

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

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

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

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có);

- Cổ đông dự Đại hội phải có đầy đủ giấy tờ sau:

+ Thông báo mời họp;

+ Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký của cổ đông, đối với cổ đông là pháp nhân/tổ chức phải được đóng dấu ký tên bởi Đại diện hợp pháp của pháp nhân đó).

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội;

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội. Tất cả các máy điện thoại di động được đề nghị để chế độ tắt hoặc không để chuông;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Ban Tổ chức:

5.1. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 03 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

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

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

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

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

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

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

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

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

5.2. Ban thư ký Đại hội

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

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

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

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

- + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

5.3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 07 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 06 thành viên, do Đoàn chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.

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

- + Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- + Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

5.4. Ban kiểm phiếu và bầu cử

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

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu và bầu cử:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- + Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, bầu cử công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, bầu cử.
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký.
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm nguyên tắc, thể lệ biểu quyết hoặc quy chế bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

6. Phát biểu tại Đại hội

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

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

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

7.1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

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

- Hình thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

➤ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; các quy chế, tờ trình có liên quan đến các vấn đề bầu cử và các nội dung khác tại Đại hội (theo hướng dẫn của Ban Tổ chức).

➤ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

7.2. Cách thức biểu quyết

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

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

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

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

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

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

hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

7.3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

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

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

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

7.4. Thẻ lệ biểu quyết

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **30/05/2024**) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 25.918.130 cổ phần tương đương với 25.918.130 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty (như: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty) thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

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

+ Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền

biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

7.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

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

9. Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ

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

V. THỰC HIỆN

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

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

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

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

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



Nguyễn Văn Đê

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động
nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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.

Nhằm tổng kết lại quá trình hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2021 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029. Nay, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Công ty) xin báo cáo trước Đại hội các nội dung cơ bản như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

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

2. Ngành nghề kinh doanh

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

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

(Chi tiết được đính kèm theo)

3. Cơ cấu vốn điều lệ

3.1. Tại thời điểm cổ phần hóa

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

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

b) Tại thời điểm 30/06/2018¹, vốn điều lệ của Công ty là 259,18 tỷ đồng. Trong đó:

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

3.2. Tại thời điểm 30/05/2024²

Tổng số có 555 cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty, chi tiết như sau:

| STT | Nội dung | Số lượng cổ phần nắm giữ (cổ phần) | Tỷ lệ nắm giữ (%) |
|-----|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| I | Tổng số cổ phần | 25.918.130 | 100 |
| II | Cổ phiếu quỹ của Công ty | 0 | 0 |
| III | Tổng số cổ phần đang lưu hành | 25.918.130 | 100 |
| 1 | Nhà nước – UBND tỉnh Đồng Tháp | 22.185.480 | 85,6 |
| 2 | 02 tổ chức trong nước | 1.200 | 14,4 |
| 3 | 552 cá nhân là người trong nước | 3.731.450 | |

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

- Ông Phan Đình Hùng - Chủ tịch HĐQT : Đại diện 51% (Trước ngày 01/8/2021)

(Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/8/2021 và thành viên HĐQT có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021)

- Ông Nguyễn Văn Đề³ - Chủ tịch HĐQT : Đại diện 51% (Từ ngày 22/9/2021)

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

² Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

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

(Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021)

- Ông Trần Văn Tấn - TV.HĐQT : Đại diện 29% (Từ ngày 22/9/2021)

(Bầu bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021)

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

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

5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

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

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

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

6.1. Hội đồng quản trị

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

6.2. Ban kiểm soát

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

6.3. Ban Tổng Giám đốc

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

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

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

7. Ngày hoạt động và giao dịch cổ phiếu:

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

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

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

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

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

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

bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Thượng Vũ.

- Ngày 30/9/2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Đình Hùng⁴, bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Tấn cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ. Theo đó, các thành viên HĐQT đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Đễ, và bổ nhiệm ông Trần Văn Tấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn Văn Đễ, hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2021.

2. Công tác quản trị Công ty

2.1. Tình hình thực hiện chính sách pháp luật

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

2.2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết

- Trong nhiệm kỳ 2017-2021 tính đến 07/06/2024, HĐQT đã ban hành **188** Nghị quyết thuộc thẩm quyền, để thống nhất chủ trương thực hiện nhiều vấn đề có liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh, tổ chức, nhân sự, quy chế, quy định.... nhằm mục tiêu ổn định, xử lý các vướng mắc, bất cập và phát triển Công ty về mọi mặt. Nội dung Nghị quyết HĐQT được ban hành đúng quy trình, quy định theo thẩm quyền của HĐQT và được Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Đối với các nội dung mà người đại diện phần vốn nhà nước phải trình Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước (là “UBND tỉnh Đồng Tháp”) có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản trước khi thông qua ĐHĐCĐ, HĐQT đều được Người đại diện phần vốn nhà nước, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nghiêm túc thực hiện theo đúng Quy chế Quản lý Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành⁵.

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

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

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

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- Trong nhiệm kỳ, các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, đã chủ động tổ chức quản lý, định hướng chiến lược và chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy định khác có liên quan. Vì vậy, Công ty đã duy trì được sự ổn định cần thiết, phát huy được nguồn lực, thế mạnh sẵn có, hạn chế rủi ro, hoạt động SXKD mang lại hiệu quả, tăng trưởng đều, ổn định qua từng năm⁶ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

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

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

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

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

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2017 - 2023 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

(Chi tiết được đính kèm theo tại Phụ lục 01)

5. Ghi nhận hoạt động của Ban kiểm soát

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

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

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

6. Tổng hợp kết quả hoạt động SXKD và một số chỉ tiêu kinh tế từ ngày 26/4/2017 đến 31/12/2023

- Doanh thu tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2017-2023 là **10,13%/năm**.

- Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2017-2023 là **21,41%/năm**.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) là **9,64%**.

- Phát sinh nộp ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước.

- Cổ tức và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng qua từng năm.

(Chi tiết được đính kèm theo tại Phụ lục 02)

7. Công tác đầu tư

7.1. Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết

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

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

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

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

7.2. Đầu tư ra bên ngoài

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

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

| STT | Nội dung | DVT | Năm 2017 (*) | | Năm 2018 | | Năm 2019 | | Năm 2020 | | Năm 2021 | | Năm 2022 | | Năm 2023 | | Cả giai đoạn | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | | Khối lượng | Giá trị (trệu đồng) | Khối lượng | Giá trị (trệu đồng) | Khối lượng | Giá trị (trệu đồng) | Khối lượng | Giá trị (trệu đồng) | Khối lượng | Giá trị (trệu đồng) | Khối lượng | Giá trị (triệu đồng) | Khối lượng | Giá trị (triệu đồng) | Khối lượng | Giá trị (triệu đồng) | Khối lượng | Giá trị (triệu đồng) |
| 1 | Xây dựng, nâng cấp công trình nguồn | nhà máy | 02 | | 03 | | 06 | | 05 | | 06 | | 02 | | - | | 24 | | | |
| | | bể chứa (m ³) | - | | - | | 03 | | - | | - | | 01 | | - | | 04 | | | |
| | | m ³ /ngày (trung bình) | 6.800 | 63.722 | 10.000 | 31.377 | (1.500) | 36.950 | 9.000 | 14.106 | 13.000 | 11.738 | (1.000) | 131.775 | - | 11.970 | (2.500) | 59.500 | 301.638 | |
| 2 | Tuyến ống cấp nước | met | 66.293 | | 21.514 | | 9.469 | 6.531 | 6.531 | 30.523 | 83.770 | 40.779 | 258.879 | | | | | | | |
| 3 | Đầu nối khách hàng mới | hộ | 11.190 | 16.560 | 15.721 | 23.420 | 17.856 | 26.780 | 13.028 | 19.670 | 18.029 | 15.443 | 23.470 | 7.618 | 11.580 | 98.885 | 148.880 | | | |
| 4 | Thay thế đồng hồ định kỳ | chiếc | 5.038 | 2.090 | 6.787 | 2.820 | 9.703 | 4.030 | 10.379 | 4.310 | 10.252 | 17.860 | 7.410 | 14.564 | 6.250 | 74.583 | 31.170 | | | |
| TỔNG CỘNG | | | | 82.372 | | 57.617 | | 67.760 | | 38.086 | | 43.398 | | 162.655 | | 29.800 | | 481.688 | | |

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

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

| STT | Nội dung | DVT | Năm 2017 (*) | | Năm 2018 | | Năm 2019 | | Năm 2020 | | Năm 2021 | | Năm 2022 | | Năm 2023 | | Cả giai đoạn | |
|-----|--|-------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | Khối lượng | Giá trị (trệu đồng) | Khối lượng | Giá trị (trệu đồng) | Khối lượng | Giá trị (trệu đồng) | Khối lượng | Giá trị (trệu đồng) | Khối lượng | Giá trị (trệu đồng) | Khối lượng | Giá trị (triệu đồng) | Khối lượng | Giá trị (triệu đồng) | Khối lượng | Giá trị (triệu đồng) |
| 1 | Phát triển hộ khách hàng | hộ | 5.078 | - | 6.413 | - | 11.416 | - | 12.241 | - | 6.478 | - | 9.849 | - | 17.283 | 68.758 | - | |
| 2 | Đầu tư, mua sắm xe (rác, ủ, máy đào bánh xích) | chiếc | 01 | 1.134 | 02 | 582 | 01 | 300 | 04 | 3.966 | 07 | 8.024 | 07 | 4.783 | 03 | 4.041 | 25 | 22.830 |

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

8. Công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty

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

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

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

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

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

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

9. Công tác bảo toàn vốn

Công ty đã thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Tổng vốn chủ sở hữu tính đến 31/12/2023 là **320,263** tỷ đồng, tăng **61,082** tỷ đồng (*tương đương 23,57%/vốn điều lệ*).

10. Một số nội dung khác

10.1. Công bố thông tin

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

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

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

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

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

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

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

11. Những thuận lợi, khó khăn hạn chế

11.1. Những thuận lợi

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

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

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

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

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

- Do đặc thù về ngành nước nên thị trường ít cạnh tranh, đặc biệt ở các khu vực đô thị, vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này ổn định và phát triển nhưng không tăng trưởng đột biến như các lĩnh vực khác⁷.

11.2. Những khó khăn, hạn chế

- Các dự án đầu tư các nhà máy, tuyến ống lớn và thời gian hoàn vốn kéo dài nên Công ty gặp khó khăn khi tìm và huy động nguồn vốn để đầu tư.

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

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

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

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

- Một số lĩnh vực như thu gom, vận chuyển rác; xây lắp công trình, đang phải đấu thầu cạnh tranh gay gắt với nhiều tổ chức kinh tế tư nhân trong và ngoài Tỉnh. Đặc biệt là lĩnh vực môi trường, với nhân sự đông nhưng có trình độ lại thấp, chủ yếu là lao động phổ thông, với việc các địa phương mở rộng đấu thầu, nên Công ty đã gặp không ít khó khăn trong việc đảm bảo việc làm và thu nhập của lực lượng lao động này.

- Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, nên chi phí phát sinh cho công tác phòng chống dịch (đồ bảo hộ, dung dịch khử khuẩn, test định kỳ, ...) lại tăng cao, cũng như đôi lúc gián đoạn trong công tác đầu tư, thi công các công trình; thu tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ của khách hàng. Từ đó, ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

12. Đánh giá chung

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

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

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

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

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

- Tích cực tham gia, có đóng góp hỗ trợ⁸ và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

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

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1. Tình hình quản trị Công ty năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức **51** phiên họp thường kỳ, bất thường và ban hành **51** Nghị quyết để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT (*cụ thể chi tiết được đính kèm theo Báo cáo*).

1.2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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

nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự, người lao động, đúng quy trình, quy định và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động điều hành và sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- HĐQT đã bám sát tình hình thực tế, sử dụng hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất hiện có, phát huy tối đa công suất các nhà máy để sản xuất và cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của doanh nghiệp để đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, cải tạo nâng công suất các nhà máy nước đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn Tỉnh.

- Chỉ đạo xuyên suốt việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá và chuyển đổi số trong quản lý vận hành hệ thống cấp nước, chăm sóc khách hàng, xử lý công việc,.. Vì vậy, Công ty đã duy trì được sự ổn định cần thiết, phát huy được nguồn lực, thế mạnh sẵn có, hạn chế rủi ro, hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả, chất lượng dịch vụ được nâng cao, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đều, ổn định qua từng năm.

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

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

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

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2023, 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 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 2023 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

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

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

- Thực hiện việc báo cáo năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 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, thành viên HĐQT tham dự và tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng, họp giao ban định kỳ với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt của Công ty để giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị và đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Từ đó tiết giảm thời gian xem xét, thảo luận và đi đến quyết định đối với các vấn đề vướng mắc, cần thông qua thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Qua đánh giá, Tổng Giám đốc và tập thể Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; chấp hành các chính sách, pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản lý điều hành công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động, cũng như hiệu quả hoạt động của đơn vị.

1.4. Chi tiết tình hình thực hiện công tác Hội đồng quản trị trong năm 2023

Thực hiện theo 09/NQ-ĐHĐCĐ, quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung quan trọng cụ thể như sau:

1.4.1 Chỉ đạo công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023

Về kết quả kinh doanh 2023, căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, HĐQT xin báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty với một số chỉ tiêu chính so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch (KH) (triệu đồng) | Thực hiện (TH) (triệu đồng) | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 448.000 | 456.717 | 101,95 |
| Trong đó: | | | | |
| 1.1 | Nước sinh hoạt | 324.500 | 331.354 | 102,11 |
| 1.2 | Thu gom, vận chuyển và xử lý rác | 81.000 | 85.680 | 105,78 |
| 1.3 | Nước đóng chai | 10.500 | 11.306 | 107,68 |
| 1.4 | Khác | 32.000 | 28.377 | 88,68 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 41.650 | 48.854 | 117,3 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 34.800 | 43.115 | 123,89 |
| 4 | Vốn điều lệ (VĐL) | 259.181,3 | 259.181,3 | 100,00 |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL (%) | 12,4 | 16,6 | 133,87 |

1.4.2 Chỉ đạo việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của kết quả kinh doanh năm 2022 trong năm 2023

Thực hiện nội dung thống nhất của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT đã giám sát chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2022, cụ thể như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 10.930.448.059 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 9.823.882.103 đồng.
- Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách: 388.800.000 đồng.
- Về chi trả cổ tức: Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 vào ngày 29/09/2023 và chi trả bằng tiền mặt từ ngày 10/10/2023⁹ với số tiền là 15.291.696.700 đồng (tương ứng 5,9% trên vốn điều lệ là 259.181.300.000 đồng).

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

- Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát và đã được ĐHCĐ thông qua, HĐQT giám sát chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, soát xét báo cáo tài chính bán niên 2023 theo quy định pháp luật về hoạt động kế toán và chứng khoán.

⁹ Theo thông báo số 595/CN&MTĐT ngày 04/10/2023 của Công ty.

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

- Đã chỉ đạo việc triển khai tổ chức thực hiện và sơ kết kết quả thực hiện Phương án nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của người lao động trong Công ty năm 2023.

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

2. 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.

3. 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 2023

DVT: đồng

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Tiền lương, thưởng, phụ cấp và thu nhập khác |
|----|------------------|--|--|
| 1 | Nguyễn Văn Đê | Chủ tịch HĐQT | 645.591.063 |
| 2 | Trần Văn Tấn | Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc | 587.360.064 |
| 3 | Nguyễn Anh Dũng | Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc | 542.338.043 |
| 4 | Nguyễn Thượng Vũ | Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc | 542.138.043 |
| | Tổng cộng | | 2.317.427.213 |

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2024 – 2029 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Một số chỉ tiêu kinh tế trong nhiệm kỳ

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

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

| Chỉ tiêu cơ bản | ĐVT | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Tỷ lệ |
|--|------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | (1) | (2) | (3=2/1) |
| 1. Tổng doanh thu và thu nhập khác | triệu đồng | 456.717 | 491.000 | 107,51 |
| 1.1. Nước sinh hoạt | // | 331.354 | 356.900 | 107,71 |
| 1.2. Thu gom, vận chuyển và xử lý rác | // | 85.680 | 92.100 | 107,49 |
| 1.3. Nước đóng chai, đóng bình | // | 11.306 | 13.200 | 116,75 |
| 1.4. Hoạt động khác | // | 28.377 | 28.800 | 101,49 |
| 2. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) | // | 48.857 | 50.200 | 102,75 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế (LNST) | // | 43.133 | 44.300 | 102,70 |
| 4. Các khoản phát sinh phải nộp NSNN trong năm | triệu đồng | 30.496 | 33.700 | 110,51 |
| 5. Vốn điều lệ (VĐL) | triệu đồng | 259.181,30 | 259.181,30 | 100 |
| 6. Tỷ suất LNST/VĐL | % | 11,77 | 13,00 | 110,45 |

3. Phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ tới, với bức tranh nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp trong ngành sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn với một số chi phí đầu vào (như chi phí vận chuyển, nguyên nhiên vật liệu, vật tư ngành nước, điện tiêu thụ...) tiếp tục tăng, cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và chính sách hạn chế khai thác nước dưới đất, ưu tiên khai thác nước mặt của địa phương gây ra cho Công ty ít nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho Công ty đầu tư phát triển các mạng lưới nhà máy sản xuất nước tập trung, đồng thời đẩy mạnh mở rộng mạng lưới khách hàng, nâng cao sản lượng tiêu thụ nếu được định hướng phát triển đúng đắn và phù hợp. Trước tình hình trên, Hội đồng quản trị đã xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

➤(1) Tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và chỉ đạo việc đẩy mạnh đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ; đặc biệt tập trung nghiên cứu đầu tư các dự án nhà máy, tuyến ống truyền tải lớn, mang tính liên kết, kết nối,

hạ tầng cấp nước trong Tỉnh, theo Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050¹⁰, nhằm phục vụ các hoạt động mang lại nguồn thu và lợi nhuận chính cho Công ty, góp phần vào công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.

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

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

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

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

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

➤ (7) Quan tâm hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin để kết hợp trong công tác phòng chống thất thoát nước, giảm tỷ lệ thất thoát nước theo định hướng chung của Chính phủ.

➤ (8) Tích cực chỉ đạo việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, số hóa trong công tác chăm sóc khách hàng, quản lý sản xuất, xử lý công việc (thường xuyên nâng cấp, bổ sung tính năng trên các hệ thống: CRM, DOWASCARE, Caresoft, DOWAMETER, DOWASCADA, DweOffice, DOWASEN trên các nền tảng của điện thoại thông minh...) đảm bảo chất lượng cung cấp nước sạch; nâng cao hơn

¹⁰ Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 11/01/2024.

nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty. Triển khai thí điểm GIS để quản lý mạng lưới cấp nước thuộc xã Mỹ Trà và phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh. Triển khai thí điểm máy ép bùn hoặc hệ thống tháp trung hòa clo tại một số các Nhà máy lớn nhằm nâng công suất các nhà máy nước.

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

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp về tổng kết quá trình hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2021 và

đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 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 ĐHCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Đê

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 06 năm 2021

Số:



4446/21

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh: *Tỉnh Đồng Tháp*

Địa chỉ trụ sở: *Số 11 đường Võ Trường Toản, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam*

Điện thoại: *0277 852866* Fax:

Email: *skhdt@dongthap.gov.vn* Website:

Xác nhận:

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

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: **1400101205**

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

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

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



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

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



Nơi nhận:

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

.....;

- Lưu: Nguyễn Đình Phương Uyên.....

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Đình Phương Uyên

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2017-2023
(Đính kèm theo Báo cáo số: 01/2024/BC-HDQT ngày 07 tháng 6 năm 2024)

| TT | Chi tiêu | DVT | Kết quả thực hiện từng năm so với kế hoạch của nhiệm kỳ 2017-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|---|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | | | |
| | | | KH | TH | % | KH | TH | % | KH | TH | % | KH | TH | % | KH | TH | % | KH | TH | % | KH | TH | % | | | |
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | trđ | 251.550 | 263.116 | 104,60 | 260.500 | 287.753 | 110,46 | 280.000 | 321.280 | 114,74 | 305.000 | 360.516 | 118,20 | 340.300 | 389.162 | 114,36 | 416.800 | 420.269 | 100,83 | 416.800 | 420.269 | 100,83 | 448.000 | 456.717 | 101,95 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | " | 10.314 | 18.435 | 178,74 | 18.500 | 23.785 | 128,57 | 24.800 | 27.486 | 110,83 | 27.500 | 30.417 | 110,61 | 29.600 | 37.084 | 125,28 | 37.800 | 41.634 | 110,14 | 37.800 | 41.634 | 110,14 | 41.650 | 48.854 | 117,30 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | " | 9.133 | 16.130 | 176,61 | 16.650 | 21.406 | 128,56 | 22.320 | 24.540 | 109,95 | 24.750 | 26.711 | 107,92 | 26.640 | 32.007 | 120,15 | 29.500 | 36.435 | 123,51 | 29.500 | 36.435 | 123,51 | 34.800 | 43.115 | 123,89 |
| 4 | Số phát sinh phải nộp NSNN trong năm | " | 15.600 | 16.500 | 105,77 | 17.000 | 17.813 | 104,78 | 19.500 | 18.643 | 95,61 | 19.550 | 21.484 | 109,89 | 21.500 | 24.817 | 115,43 | 22.500 | 24.907 | 110,70 | 22.500 | 24.907 | 110,70 | 26.800 | 30.496 | 113,79 |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ | % | 1,23 | 1,60 | 130,08 | 2,50 | 4,00 | 160,00 | 4,20 | 5,08 | 120,95 | 5,48 | 5,50 | 100,36 | 5,60 | 5,70 | 101,79 | 5,80 | 5,90 | 101,72 | 5,80 | 5,90 | 101,72 | 5,80 | 6,00 | 103,45 |



KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2023

(Đính kèm theo Báo cáo số: 01/2024/BC-HDQT ngày 07 tháng 6 năm 2024)

| TT | ĐVT | 2016 (TNHH MTT) | 2017 | Kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2021 | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2017 (**) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Vốn điều lệ _{bq} | - | 355.576 | 355.576 | 307.378 | 259.181 | 259.181 | 259.181 | 259.181 | 259.181 | 259.181 |
| 2 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 232.756 | 263.116 | 180.901 | 287.753 | 321.280 | 360.516 | 389.162 | 420.269 | 456.717 | |
| 2.1 | Nước sinh hoạt | 177.438 | 199.010 | 134.922 | 217.223 | 245.891 | 273.324 | 281.131 | 304.523 | 331.354 | |
| 2.2 | Thu gom và vận chuyển rác | 29.340 | 39.476 | 31.555 | 48.924 | 53.048 | 59.362 | 66.645 | 79.698 | 85.680 | |
| 2.3 | Nước đóng chai, đồng bình | 1.380 | 3.546 | 2.784 | 4.993 | 6.285 | 6.967 | 7.693 | 9.681 | 11.306 | |
| 2.4 | Khác | 24.598 | 21.084 | 11.640 | 16.613 | 16.056 | 20.863 | 33.693 | 26.367 | 28.377 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 12.882 | 18.435 | 13.796 | 23.785 | 27.486 | 30.417 | 37.084 | 41.634 | 48.854 | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế (LNST) | 10.310 | 16.129 | 12.418 | 21.406 | 24.540 | 26.711 | 32.007 | 36.435 | 43.115 | |
| 5 | Số phải nộp NSNN (*) | 15.600 | 16.500 | 11.100 | 17.813 | 18.643 | 21.484 | 24.817 | 24.907 | 30.496 | |
| 6 | Vốn chủ sở hữu _{bq} (VCSH _{bq}) | 418.806 | 401.830 | 361.785 | 288.424 | 271.360 | 278.932 | 287.184 | 296.728 | 307.830 | |
| 7 | Tỷ suất LNST/VCSH _{bq} (ROE) | 2,46 | 4,01 | 3,43 | 7,42 | 9,04 | 9,58 | 11,15 | 12,28 | 14,01 | |
| 8 | Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ | - | 1,60 | 1,60 | 4,00 | 5,08 | 5,50 | 5,70 | 5,90 | 6,00 | |
| 9 | Lương _{bq} người lao động (người/tháng) | 10,15 | 10,20 | 10,20 | 11,12 | 12,20 | 12,50 | 12,60 | 13,20 | 13,62 | |

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

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



**BẢNG TỔNG HỢP
CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023**

-----o0o-----

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| 1 | 99/NQ-HĐQT | 05/01/2023 | Phê chuẩn các nội dung sau: - Điều chỉnh thời gian thực hiện Công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước An Long; - Kết quả đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định đấu thầu Gói thầu số 07, thuộc Công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước An Long; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 2 | 100/NQ-HĐQT | 11/01/2023 | Phê chuẩn các nội dung sau: - Toàn bộ nội dung dự thảo Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của Công ty; - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 2022-2027; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 3 | 101/NQ-HĐQT | 03/02/2023 | Phê chuẩn các nội dung sau: - Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể năm 2023; - Chủ trương triển khai việc Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của từng chi nhánh và Văn phòng Công ty; - Chủ trương triển khai việc xây dựng Kế hoạch phân đấu năm 2023; - Chủ trương cho rà soát, điều chỉnh, bổ sung toàn bộ Điều lệ, Quy chế, Quy định, Quy trình, Nội quy Công ty nhằm phù hợp với thực tế và quy định hiện hành; - Thời gian tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty năm 2023; - Chủ trương cho xây dựng giá điều chỉnh Giá bán nước sạch qua đồng hồ tổng (bán si/bán buôn) cho các cơ sở cấp nước nông thôn trên địa bàn Tỉnh; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 4 | 102/NQ-HĐQT | 10/02/2023 | Phê chuẩn các nội dung sau: - Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 5 | 103/NQ-HĐQT | 17/02/2023 | Phê chuẩn các nội dung sau: - Đơn giá dịch vụ xử lý nước thải trình Sở Tài chính thẩm định; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 6 | 104/NQ-HĐQT | 03/03/2023 | Phê chuẩn các nội dung sau: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và sử dụng lao động năm 2023, làm cơ sở báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; - Kế hoạch phân đấu, giao chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2023 giao từng đơn vị; |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ lương thực hiện năm 2022 của từng đơn vị; - Đơn giá tiền lương kế hoạch và đơn giá tiền lương vượt kế hoạch của các chi nhánh Cấp nước năm 2023; - Nguyên tắc xác định quỹ tiền lương thực hiện của các chi nhánh Cấp nước năm 2023; - Ban hành chính thức giá bán nước sạch qua đồng hồ tổng (bán si/bán buôn) cho các cơ sở cấp nước nông thôn trên địa bàn Tỉnh để thực hiện chủ trương chuyển đổi từ nước ngầm sang nước mặt; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 7 | 105/NQ-HĐQT | 24/03/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đầu tư các công trình xây dựng theo đề nghị của địa phương trong quý I năm 2023; - Chủ trương về các công trình còn lại theo đề nghị của địa phương trong quý I năm 2023; - Kế hoạch và hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Đảng ủy Công ty; - Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2023; - Đơn giá nhân công các công trình thực hiện lắp đặt ống và phụ tùng; - Chủ trương về dự án xây dựng Trạm bơm tăng áp Tân Việt Hòa tại thành phố Cao Lãnh; - Chủ trương điều chỉnh quy mô công trình Dự án tuyến ống chuyển tải từ Tân Dương đến thị trấn Lai Vung; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 8 | 106/NQ-HĐQT | 29/03/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương việc đề xuất cả 02 Phương án giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh với Sở Tài chính và các sở ngành có liên quan thẩm định; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 9 | 107/NQ-HĐQT | 31/03/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương việc vừa lập hồ sơ thủ tục, vừa tổ chức thi công di dời và chuyển mạng hệ thống cấp nước song song với việc thi công mở rộng Huyện lộ số 3 và đường ĐT855, trong khi hoàn tất các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 10 | 108/NQ-HĐQT | 19/04/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023 của người lao động và người quản lý làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; - Chủ trương lựa chọn nhà cung cấp hóa chất xử lý nước cho các trạm cấp nước; - Chủ trương điều chỉnh thời gian, quy mô một số công trình; - Chủ trương kê khai, nộp tiền thuê đất của Khu đất trụ sở Văn phòng Công ty và Khu đất Chi nhánh nước đóng chai DOWASEN; - Chủ trương điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| | | | <p>xây dựng công trình dự án tuyến ống chuyển tải từ Tân Dương đến thị trấn Lai Vung;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương việc Công ty làm thủ tục xin thuê diện tích 7.000 m² trong khuôn viên Cụm Công nghiệp Quảng Khánh, nhằm mục đích đầu tư Nhà máy nước đóng chai DOWASEN và công trình khác phục vụ ngành nghề kinh doanh chính của Công ty; - Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước An Long; - Việc ghi nhận, sử dụng nguồn vốn của Công ty để thanh toán khoản tiền hỗ trợ, bồi thường cho trạm cấp nước sinh hoạt áp Thượng mà Công ty đã tạm ứng cho ông Huỳnh Văn Huỳnh trước đó; - Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ bản Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp; - Toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 của Công ty; - Chủ trương về tổ chức Đại hội đồng cổ đông; - Chủ trương vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam; - Không thuê tư vấn giám sát, mà Công ty tự tổ chức thực hiện trong quá trình đầu tư, giám sát đầu tư đối với 02 công trình dài dòi; - Việc mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng với tổng mức đầu tư năm 2023; - Việc lập hồ sơ thủ tục đầu tư công trình mở rộng mạng lưới cấp nước sạch khu vực cồn Bạch Viên, thuộc xã Tân Nhuận Đông và xã An Nhơn, huyện Châu Thành; - Tạm lấp một số bồn tại Nhà máy nước Tân Dương để đáp ứng nhu cầu thiếu nước, sau khi Dự án Tân Dương thực hiện xong, sẽ điều chuyển đến các trạm, nhà máy khác phù hợp theo từng thời điểm; - Chủ trương thành lập Ban chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng chức năng, chi nhánh trực thuộc Công ty. - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 11 | 109/NQ-HDQT | 28/04/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại Phó Trưởng Phòng Quản lý dự án Công ty; - Chủ trương bổ nhiệm lại một số chức danh khác; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 12 | 110/NQ-HDQT | 05/05/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả đánh giá và đề nghị mức phân loại cán bộ lãnh đạo là Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp năm 2022 để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đánh giá, xếp loại; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| 13 | 111/NQ-HĐQT | 05/05/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình hoạt động quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 14 | 112/NQ-HĐQT | 13/06/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị Công ty; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 15 | 113/NQ-HĐQT | 15/06/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự thảo chương trình, tài liệu, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; - Vay vốn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp và sử dụng vốn của Công ty để đầu tư dự án cải tạo, nâng công suất nhà máy nước An Long; - Chủ trương sử dụng tài sản hình thành trong tương lai của Dự án và tài sản sau làm tài sản thế chấp để vay vốn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 16 | 114/NQ-HĐQT | 23/06/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương cho thay thế và kiểm định đồng hồ trong năm 2023; - Chủ trương điều chỉnh đơn giá nhân công lắp đặt đường ống và phụ tùng; - Chủ trương lấy ý kiến của các sở ngành có liên quan về việc xác định nguồn vốn của dự án và thẩm quyền, trách nhiệm lập, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ xây mộ khu địa táng tại Nghĩa địa nhân dân thành phố Cao Lãnh; - Chủ trương điều chỉnh nội dung đầu tư công trình cải tạo mái che bể chứa nhà máy nước Đông Bình 2; - Tạm thời chưa cần bổ sung Công trình Cải tạo nâng cấp tuyến ống D160 cầu Sa Đéc 2 vào Danh mục kế hoạch cải tạo sửa chữa năm 2023; - Việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04, 05, 06 thuộc công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước An Long; - Chủ trương sửa chữa nhà máy nước thải thành phố Cao Lãnh; - Chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành của Công trình bổ sung hạng mục Nhà máy nước Tân Phú Trung; - Chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành của Công trình Xây dựng nhà máy nước mặt Vĩnh Thạnh; - Chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư của Công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt An Hiệp, công suất 1.500 m³/ngày đêm; - Thành lập 03 Tổ Phòng chống thất thoát nước tương ứng với 03 chi nhánh cấp nước; - Chủ trương về công tác nhân sự tại phòng chức năng và các chi nhánh trực thuộc; |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Khánh Mỹ - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 17 | 115/NQ-HĐQT | 03/07/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 và chủ trương về công tác triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch; - Huy và làm mới lại toàn bộ các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản có liên quan; - Chủ trương việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; - Chủ trương chọn đơn vị thực hiện việc lấy mẫu, xét nghiệm và bảng dự trù kinh phí thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch theo Quy chuẩn địa phương trong 6 tháng cuối năm 2023; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 18 | 116/NQ-HĐQT | 19/07/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương việc mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng phục vụ công tác sản xuất cho các chi nhánh cấp nước năm 2023; - Hồ sơ thiết kế mẫu và dự toán kinh phí dự trù của bồn lọc áp lực và bồn lắng đứng; - Chủ trương cải tạo tầng mái Văn phòng Công ty; - Bảng dự trù số lượng hóa chất phục vụ sản xuất nước trong tháng 8 năm 2023 theo kiến nghị của Tổng Giám đốc; - Toàn bộ các bước tổ chức thực hiện, nội dung phân công thực hiện và ký các văn bản, thủ tục có liên quan, theo cơ chế ủy quyền của tập thể đối với cá nhân, trong việc mua sắm 02 xe ép rác, thuộc Kế hoạch mua sắm bổ sung năm 2023; - Chủ trương mua thép tấm, inox tấm phục vụ sửa chữa thường xuyên các xe ép rác của Chi nhánh Dịch vụ Môi Trường theo kiến nghị của Tổng Giám đốc; - Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Đông Bình 2 theo kiến nghị của Tổng Giám đốc; - Chủ trương điều chỉnh quy mô, giá trị và thời gian thực hiện của Công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Trần Quốc Toàn theo kiến nghị của Tổng Giám đốc; - Chủ trương cải tạo, nâng cấp tuyến ống HDPE D250 cầu Hòa Khánh, tại Phường 2, thành phố Sa Đéc theo kiến nghị của Tổng Giám đốc; - Toàn bộ nội dung Dự thảo báo cáo tài chính quý 2 năm 2023; - Chủ trương điều chỉnh thông số kỹ thuật công trình Tuyến ống D168 từ NMN Bình Thành đến thị trấn Lập Vò giai đoạn 2 và làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư, để lấy ý kiến UBND Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 (lần 2); - Chủ trương cho lập thủ tục chuẩn bị đầu tư công trình Tuyến ống cung cấp cho cụm dân cư Cà Nô, tại xã Phú Thành B, để lấy |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| | | | <p>ý kiến UBND Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 (lần 2);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện của Công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Mỹ Hiệp từ năm 2021-2022 thành năm 2021-2023; - Tham gia đấu giá đấu thuê quyền sử dụng đất tại Cụm công nghiệp – Dịch vụ thương mại Trường Xuân để xây dựng Nhà máy nước mặt; |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương di dời trước mắt cụm xử lý gồm 03 lắng đứng và 03 bồn lọc (01 bồn lớn và 02 bồn nhỏ) hiện có tại Nhà máy nước mặt Đông Bình về Trạm Mỹ An nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân trên địa bàn huyện Tháp Mười; - Chủ trương di dời 03 bồn lọc giếng của Trạm cấp nước An Long về và lắp bổ sung thêm bồn lắng tại Trạm cấp nước Tràm Chim, để đủ nước phục vụ cho người dân; - Chủ trương lắp thêm bồn lọc xử lý hữu cơ tại Trạm Cấp nước Bình Phú, nhằm đảm bảo chất nước phục vụ người dân theo quy định; - Chủ trương về việc giải quyết vướng mắc, khó khăn trong công tác quyết toán, lựa chọn đơn vị tư vấn liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 19 | 117/NQ-HDQT | 20/07/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương và triển khai thực hiện công tác hồi nợ sau khi phê duyệt quyết toán 05/05 theo Kết Luận số 125/KL-TTr; - Giao khoán giá trị nhân công và máy thi công của Công trình Nâng cấp, mở rộng và hệ thống thoát nước Đường Trần Phú, tại phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 20 | 118/NQ-HDQT | 28/07/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương lựa chọn chủng loại và số lượng mua của từng loại hóa chất trong tháng 8 năm 2023; - Chủ trương đầu tư 02 công trình thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 theo kiến nghị của Tổng Giám đốc; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 21 | 119/NQ-HDQT | 02/08/2023 | <p>Phê chuẩn nội dung có liên quan đến việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty</p> |
| 22 | 120/NQ-HDQT | 08/08/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương đầu tư Tuyến ống cấp nước đường D-01 nối từ CCN Quảng Khánh đến QL30 tuyến tránh thành phố Cao Lãnh; - Chủ trương cho phép thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; - Chủ trương điều chỉnh quy mô và giá trị đầu tư của Công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Đông Bình 2; - Chủ trương mua sắm, trang bị mới một số van một chiều để thay thế và dự phòng cho các Nhà máy nước trực thuộc; |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| | | | - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 23 | 121/NQ-HĐQT | 10/08/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và chủ trương về phương hướng, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023; - Chủ trương giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trực thuộc; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 24 | 122/NQ-HĐQT | 21/08/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương lựa chọn 03 bơm ly tâm trục ngang, phục vụ công tác vận hành đồng bộ tại trạm bơm cấp 2, Nhà máy nước Khu Công nghiệp C; - Chủ trương trám lấp 06 giếng khoan khai thác đã ngưng sử dụng trên địa bàn thành phố Sa Đéc và huyện Lấp Vò; - Kinh phí mua sắm các bồn lọc áp lực cho nhà máy nước Bình Phú; - Kinh phí di dời cụm xử lý từ Nhà máy nước mặt Đông Bình về Trạm Mỹ An; - Chủ trương và phê duyệt kinh phí trang bị các đồng hồ lưu lượng cho các nhà máy nước thuộc Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền; - Chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 25 | 123/NQ-HĐQT | 29/08/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển (Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản lớn) năm 2023 (lần 2); - Chủ trương lựa chọn nhà cung ống HDPE và ống PVC đối với từng công trình là tuyến ống, thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; - Chủ trương tiếp tục tổ chức mua sắm hóa chất xử lý nước trong tháng 9 năm 2023; - Chủ trương và kế hoạch sửa chữa lò hòa táng số 02; - Chủ trương lập dự toán mẫu với định mức vật tư, nhân công theo định mức nhà nước theo quy định hiện hành; - Chủ trương làm song song thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và thủ tục đánh giá tác động môi trường đối với Công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Đông Bình 2; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 26 | 124/NQ-HĐQT | 12/09/2023 | Phê chuẩn Danh sách nhân sự quy hoạch (rà soát, bổ sung năm 2023) các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Công ty và tương đương, giai đoạn 2022-2027. |
| 27 | 125/NQ-HĐQT | 19/09/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch chia trả cổ tức năm 2022; - Toàn bộ các bước tổ chức thực hiện, nội dung phân công thực hiện và ký các văn bản, thủ tục có liên quan, theo cơ chế ủy |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| | | | <p>quyền của tập thể đối với cá nhân, trong việc tổ chức đấu thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt cụm xử lý nước mặt với công suất: 5.000 m³/ngày đêm, thuộc công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Đông Bình 2, thuộc Kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện công trình Di dời tuyến ống cấp nước nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng công trình Đường Gom khóm Mỹ Thuận, bằng hình thức cải tạo sửa chữa; |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương mua sắm vật tư, thiết bị cải tạo hệ thống lọc của cụm xử lý 3,5 m³/h thành cụm xử lý 6 m³/h; - Chủ trương mua sắm vật tư, thiết bị điện điều khiển Trung tâm PLC cho Nhà máy nước Khu Công nghiệp C; - Chủ trương mua sắm cảm biến độ đục phục vụ công tác sản xuất nước của Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền; - Chủ trương chi và mức chi quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2022; - Chủ trương triển khai thực hiện hợp đồng điện tử tại Công ty; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 28 | 126/NQ-HDQT | 20/09/2023 | <p>Phê chuẩn nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền.</p> |
| 29 | 127/NQ-HDQT | 29/09/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Mua sắm 02 xe ép rác (tải trọng cho phép 6 tấn/xe); - Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Đông Bình 2, thuộc Kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2023; - Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tuyến ống D220 đường Tràm Dơi (từ Quốc lộ 30 đến cây xăng Lê Hoàng) + Tuyến ống D114 đường tuyến dân cư Mỹ Thọ (từ đường Tràm Dơi đến cống Trạm Bơm), thuộc Kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2023; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 30 | 128/NQ-HDQT | 05/10/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương đầu tư công trình Di dời tuyến ống cấp nước đường Huyện lộ Phan Văn Bảy, tại thị trấn Lai Vung; - Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, sửa chữa lắp đặt tuyến ống HDPE D315 qua cầu Nguyễn Tất Thành, tại thành phố Hồng Ngự; - Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo tuyến ống cấp nước đường ĐH 70 (đoạn từ cầu Đồn Điền đến cầu đình Cai Châu), tại xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò; - Chủ trương đầu tư đầu tư trang bị 03 bồn lắng và 02 bồn lọc áp lực cho nhà máy nước mặt Tân Dương, huyện Lai Vung; - Chủ trương đầu tư đầu tư trang bị 03 bồn lắng đứng cho nhà máy nước mặt Tràm Chim, huyện Tam Nông; - Nội dung dự thảo phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty của Tổng Giám đốc; |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Cù bỏ sung 01 Thư ký Hội đồng quản trị; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 31 | 129/NQ-HĐQT | 09/10/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý; - Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ quản lý; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 32 | 130/NQ-HĐQT | 10/10/2023 | Phê chuẩn báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tuyến ống D160 từ Trạm cấp nước Long An, xã Long Thắng đến UBND xã Tân Phú Trung. |
| 33 | 131/NQ-HĐQT | 16/10/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương sửa chữa nhà máy nước thải thành phố Cao Lãnh năm 2023; - Chủ trương đầu tư lắp đặt bổ sung 01 máy bơm nước thô cho nhà máy nước mặt Mỹ Hiệp; - Chủ trương di dời tuyến ống cấp nước đường Cái Xếp - Hang Mai (bờ Đông) tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành; - Chủ trương đầu tư mua máy chủ (server) để vận hành và quản lý dữ liệu phần mềm quản lý khách hàng CRM của Công ty; - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tuyến ống D160 từ trạm cấp nước áp Long An, xã Long Thắng đến UBND xã Tân Phú Trung; - Chủ trương mua sắm, cung cấp hóa chất phục vụ sản xuất nước cho 03 tháng cuối năm 2023; - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tuyến ống D220 đường Tràm Dơi (từ QL30 đến cây xăng Lê Hoàng) + Tuyến ống D114 đường tuyến dân cư Mỹ Thọ (từ đường Tràm Dơi đến cổng Trạm Bơm); - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo nâng công suất nhà máy nước mặt Đông Bình 2; - Chủ trương giao thầu thi công các công trình thuộc kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2023 (gói thầu tự thực hiện trong năm 2023-2024) cho các chi nhánh; - Chủ trương giao thầu 02 công trình cho Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 34 | 132/NQ-HĐQT | 25/10/2023 | Phê chuẩn việc điều động, bổ nhiệm một số cán bộ. |
| 35 | 133/NQ-HĐQT | 25/10/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023; - Nội dung chỉ đạo và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023; - Chủ trương đầu tư công trình Lắp đặt tuyến ống HDPE D225, D63 đường Nguyễn Tất Thành (từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến Quốc lộ 80) thuộc Phường 2, thành phố Sa Đéc; - Điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Khánh Mỹ (điều |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| | | | <p>chính lần 2);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương thi công công trình Di dời tuyến ống cấp nước đường Nguyễn Văn Sớm (từ cống ông Sùng - Sáu Cửa) xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 36 | 134/NQ-HĐQT | 30/10/2023 | Phê chuẩn việc điều động, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp một số cán bộ. |
| 37 | 135/NQ-HĐQT | 02/11/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương và nội dung chỉ đạo thực hiện liên quan đến công tác thu hồi nợ sau khi phê duyệt quyết toán theo Kết luận thanh tra số 125/KL-TTr; - Chủ trương thi công Công trình Di dời tuyến ống cấp nước đường Mai Văn Khai (Đoạn từ cầu Bà Vại - cầu Ba Sao) xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh;- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 38 | 136/NQ-HĐQT | 30/10/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương về giá trị giao thầu thi công; bảng tổng hợp nhân công và ca máy đối với 03 công trình tuyến ống cấp nước thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 tại Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền và Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền; - Chủ trương thực hiện trước các bước khảo sát, xác lập thỏa thuận trước khi thực hiện hoàn tất các thủ tục đầu tư mua sắm, nhận chuyển nhượng theo quy định đối với trạm cấp nước An Phong Mỹ Hòa, thuộc xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, do Công ty TNHH MTV Hải Dương Đồng Tháp sở hữu; - Chủ trương và phương án chuyển đổi thử nghiệm Clo bột; - Chủ trương chi tiền ăn giữa ca cho người lao động, người quản lý Công ty năm 2023; - Chủ trương thi công Công trình Di dời tuyến ống cấp nước đường Phạm Hữu Lầu (đoạn từ cầu Tân Việt Hòa - ngã tư Tân Việt Hòa), phường 6, thành phố Cao Lãnh; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 39 | 137/NQ-HĐQT | 06/11/2023 | Phê chuẩn việc điều động cán bộ quản lý. |
| 40 | 138/NQ-HĐQT | 06/11/2023 | Phê chuẩn việc điều động, bổ nhiệm một số cán bộ quản lý. |
| 41 | 139/NQ-HĐQT | 14/11/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 (lần 2), theo đó Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; - Cơ cấu nguồn vốn, kinh phí dự kiến năm 2023 để đầu tư, triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; - Chủ trương về giá trị giao thầu thi công; bảng tổng hợp nhân công và ca máy đối với 03 công trình tuyến ống cấp nước tiếp theo thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, Công ty giao Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền và Chi nhánh Dịch vụ Môi trường thi công;- Chủ trương mua sắm mới bơm chìm hòa tiền phục vụ trực tiếp công tác sản xuất nước tại Trạm cấp nước Trường Xuân; |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng phục vụ công tác sản nước theo kiến nghị của Tổng Giám đốc; - Phê duyệt toàn bộ E-HSMT Gói thầu số 05: Cung cấp, lắp đặt cụm xử lý nước mặt công suất 2x2.500m³/ngđ, thuộc Công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Đông Bình 2; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 42 | 140/NQ-HDQT | 17/11/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương hỗ trợ tiền nộp thuế cho Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Huỳnh Kiệt; - Chủ trương cải tạo bể lắng bùn trạm cấp nước Thanh Bình; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 43 | 141/NQ-HDQT | 24/11/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (“KTNN”) từ niên độ năm 2021 trở về trước; - Phân công ký duyệt hồ sơ thanh toán và quyết toán 05 công trình nhằm hoàn tất công tác tổ chức thực hiện theo kiến nghị của Thanh tra Tỉnh tại Kết luận số 125/KL-TTr; - Chủ trương thu hồi giá trị ca máy Công trình Bổ sung hạng mục Nhà máy nước Tân Phú Trung liên quan đến công tác tổ chức thực hiện theo kiến nghị của Thanh tra Tỉnh tại Kết luận số 125/KL-TTr; - Chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng 01 “Mái âm Dowasen” năm 2023 cho ông Nguyễn Minh Hoàng hiện đang là công nhân thu gom rác tại khu vực Lấp Vò, thuộc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường theo quy định-tại Thỏa ước lao động tập thể; - Chủ trương phân công nhân sự phụ trách Khu vực tại Chi nhánh Dịch vụ Môi trường; - Chủ trương thi công Công trình Tuyến ống D110, D60 Nhà ở công vụ, tại Phường Mỹ Phú; - Chủ trương thực hiện và phương án, kiến trúc cải tạo Hội trường Văn phòng Công ty trong năm 2023; - Chủ trương đầu tư trang bị bổ sung 01 bồn lắng đứng cho nhà máy nước mặt Tân Dương; - Chủ trương mua sắm thùng rác mới phục vụ công tác vệ sinh môi trường 6 tháng đầu năm 2024 và công tác lập hồ sơ đấu thầu ở các địa phương trong năm 2024; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 44 | 142/NQ-HDQT | 27/11/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danh mục sửa chữa các tuyến ống cấp nước cấp thiết còn lại trong năm 2023; - Chủ trương điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình Dự án tuyến ống chuyển tải từ Tân Dương đến thị trấn Lai Vung; - Chủ trương mua sắm trang bị 01 (một) máy bơm chìm nước thô 3P-380V-22Kw cho trạm bơm cấp 1 Nhà máy nước Tân Dương; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| 45 | 143/NQ-HĐQT | 06/12/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương và nội dung chỉ đạo tổ chức thực hiện đối với các công trình thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023; - Chủ trương giá trị giao thầu thi công; bảng tổng hợp nhân công và ca máy giao khoán đối với Công trình Mở rộng mạng lưới cấp nước tại các xã Bình Thành, xã Tân Khánh Trung, huyện Lập Vò giai đoạn 2; - Dự toán mua sắm 02 xe ép rác (tải trọng cho phép 06 tấn/xe) thuộc Kế hoạch mua sắm bổ sung năm 2023; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 46 | 144/NQ-HĐQT | 06/12/2023 | <p>Phê chuẩn về công tác tổ chức, điều động, bố trí, bổ nhiệm cán bộ quản lý của Chi nhánh Nước đóng chai DOWASEN và Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền.</p> |
| 47 | 145/NQ-HĐQT | 14/12/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm 02 xe ép rác (tải trọng cho phép 06 tấn/xe); - Chủ trương điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt An Hiệp, công suất 1.500 m³/ngày đêm; - Chủ trương chi bổ sung tiền đồng phục năm 2023; - Chủ trương thực hiện cải tạo sửa chữa công trình Hội trường Văn phòng Công ty; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 48 | 146/NQ-HĐQT | 20/12/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương đầu tư trang bị mới các bộ tấm lắng lamen nhằm lắp đặt cho cụm xử lý Nhà máy nước mặt huyện Cao Lãnh và Nhà máy nước mặt Mỹ An; - Chủ trương phê duyệt Hồ sơ yêu cầu mua sắm trực tiếp Gói thầu: Mua sắm 02 xe ép rác (tải trọng cho phép 06 tấn/xe); - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 49 | 147/NQ-HĐQT | 21/12/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương đầu tư trang bị mới các máy bơm ly tâm; - Chủ trương thực hiện cải tạo, sửa chữa trạm bơm cấp 2; - Chủ trương giải quyết công tác vận hành, sản xuất nước của Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền, Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 50 | 148/NQ-HĐQT | 26/12/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương tiếp tục thực hiện thủ tục phê duyệt điều chỉnh BCKTKT và thanh toán các công trình xây dựng cơ bản tồn đọng; - Chủ trương điều chỉnh giá trị đầu tư mua máy chủ để vận hành và quản lý dữ liệu phần mềm quản lý khách hàng CRM của Công ty; - Chủ trương mua sắm các biển tần cho Chi nhánh Cấp nước Nam |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| | | | <p>Sông Tiền;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương mua hóa chất xử lý nước quý 1 năm 2024; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |
| 51 | 149/NQ-HĐQT | 29/12/2023 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương đầu tư trang bị mới đồng hồ lưu lượng, máy bơm rửa lọc và các vật tư điện nhằm lắp đặt cho Nhà máy nước mặt Mỹ An; - Chủ trương thi công di dời hệ thống cấp nước tuyến Ngã Cũ Nghịch áp Hòa Ninh, xã Long Thắng, huyện Lai Vung; - Chủ trương đầu tư trang bị mới các máy đo độ đục, máy đo clo dư cầm tay và bơm định lượng dự phòng cho nhà máy nước tại các Chi nhánh trực thuộc Công ty; - Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu: Mua sắm 02 xe ép rác (tải trọng cho phép 06 tấn/xe); - Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp và Dự thảo Quy chế chi tiêu, sử dụng của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp; - Số liệu, nội dung dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Kế hoạch dự kiến chi tiền lương, thưởng cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; - Kế hoạch Công đoàn cơ sở Công ty về việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |

Số: 399/BC-CN&MTĐT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

V/v tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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.

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 thường niên năm 2024 về kết quả thực hiện công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của DOWASEN năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

1. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của DOWASEN năm 2023

Trong năm 2023, mặc dù gặp nhiều thách thức, khó khăn nhưng nhờ vào sự quan tâm, ủng hộ từ các cấp, các ngành trong Tỉnh, cùng với sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Điều này đã mở ra cơ hội để đầu tư phát triển các hệ thống, mạng lưới nhà máy sản xuất nước tập trung, cũng như phát triển khách hàng, tăng cường sản lượng tiêu thụ. Bên cạnh đó, hiệu suất kinh tế đạt được trong năm 2023 đã trở thành động lực để toàn thể lãnh đạo và nhân viên Công ty tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển và ổn định bền vững 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 Tỉnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lĩnh vực cấp nước tăng trưởng ổn định; Hoạt động môi trường vệ sinh môi trường được quan tâm cho chủ trương đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị thu gom, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ; Việc kinh doanh nước đóng chai, đóng bình tăng trưởng tốt.

- Số lượng thanh toán trực tuyến của khách hàng ngày một tăng lên, giúp Công ty quản lý tốt dòng tiền và góp phần vào công tác nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

- Được vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển của Tỉnh để đầu tư phát triển, giúp Công ty phần nào giảm bớt áp lực lãi vay.

- Do đặc thù ngành nước, ít cạnh tranh, vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực luôn có mức tăng trưởng ổn định.

b) Khó khăn

- Công ty đang thực hiện chính sách chuyển đổi từ việc khai thác nguồn nước ngầm sang nguồn nước mặt tại một số địa phương. Điều này, gây ra khó khăn trong việc tìm kiếm đất đai phù hợp để đầu tư và xây dựng các nhà máy thay thế theo kế hoạch. Bên cạnh đó, vì nguồn nước mặt có nguy cơ bị ô nhiễm cao, Công ty đang phải tăng chi phí xử lý để đảm bảo chất lượng nước cung cấp tốt nhất có thể.

- Nhu cầu sử dụng dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt mới của các hộ dân trong nội ô đang dần đạt đến mức bão hòa. Do đó, để mở rộng kinh doanh, Công ty chủ yếu phụ thuộc vào việc đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước ở khu vực nông thôn theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do mật độ dân cư ở Khu vực còn thấp và chi phí đầu tư lớn, nên hiệu quả của việc mở rộng này chưa cao và chậm thu hồi vốn.

- Tình hình phát triển đô thị, khi thực hiện các dự án cải tạo, mở rộng các tuyến đường giao thông thì vướng các tuyến ống cấp nước của Công ty, bắt buộc Công ty phải di dời và đấu nối lại cho từng hộ dân, chi phí cho hoạt động này tương đối lớn.

- Lĩnh vực dịch vụ môi trường có phát triển nhưng do địa phương tiếp tục phát triển các tuyến đường thu gom rác về vùng nông thôn, làm phát sinh nhiều chi phí nhưng nguồn thu chưa tương ứng; một số địa phương chưa hỗ trợ trong công tác giải quyết công nợ khách hàng và chưa tích cực phối hợp trong công tác vận động người dân đăng ký tham gia dịch vụ vệ sinh, nên vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi và thất thu cho Công ty. Bên cạnh đó, Công ty phải tham gia đấu thầu cạnh tranh nhằm duy trì và mở rộng địa bàn hoạt động, cùng với các chi phí phát sinh tăng như việc hai bãi rác chính (Đập Đá và Sa Đéc) quá tải và giá nhiên liệu tăng cao, từ đó ảnh hưởng đến tính ổn định và hiệu quả của hoạt động.

2. Tình hình thực hiện công tác của Ban Điều hành năm 2023

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

| Chỉ tiêu | Năm 2022 (triệu đồng) | Năm 2023 | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | Kế hoạch (triệu đồng) | Thực hiện (triệu đồng) | Tăng trưởng (%) | Đạt so với kế hoạch (%) |
| 1. Tổng doanh thu và thu nhập khác | 420.269 | 448.000 | 456.717 | 8,67 | 101,95 |
| 1.1. Nước sinh hoạt | 304.523 | 324.500 | 331.354 | 8,81 | 102,11 |
| 1.2. Thu gom, vận chuyển và xử lý rác | 79.698 | 81.000 | 85.680 | 7,51 | 105,78 |
| 1.3. Nước đóng chai | 9.681 | 10.500 | 11.306 | 16,79 | 107,68 |
| 1.4. Khác | 26.367 | 32.000 | 28.377 | 7,62 | 88,68 |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | 41.634 | 41.650 | 48.854 | 17,34 | 117,3 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 36.435 | 34.800 | 43.115 | 18,33 | 123,89 |
| 4. Các khoản phát sinh nộp NSNN¹ | 24.907 | 26.800 | 30.496 | 22,44 | 113,79 |
| 5. Tỷ lệ chia cổ tức (%) | 5,90 | 5,80 | 6,00 | 1,69 | 103,45 |

Với cơ cấu tổng doanh thu thuần và thu nhập khác như sau:

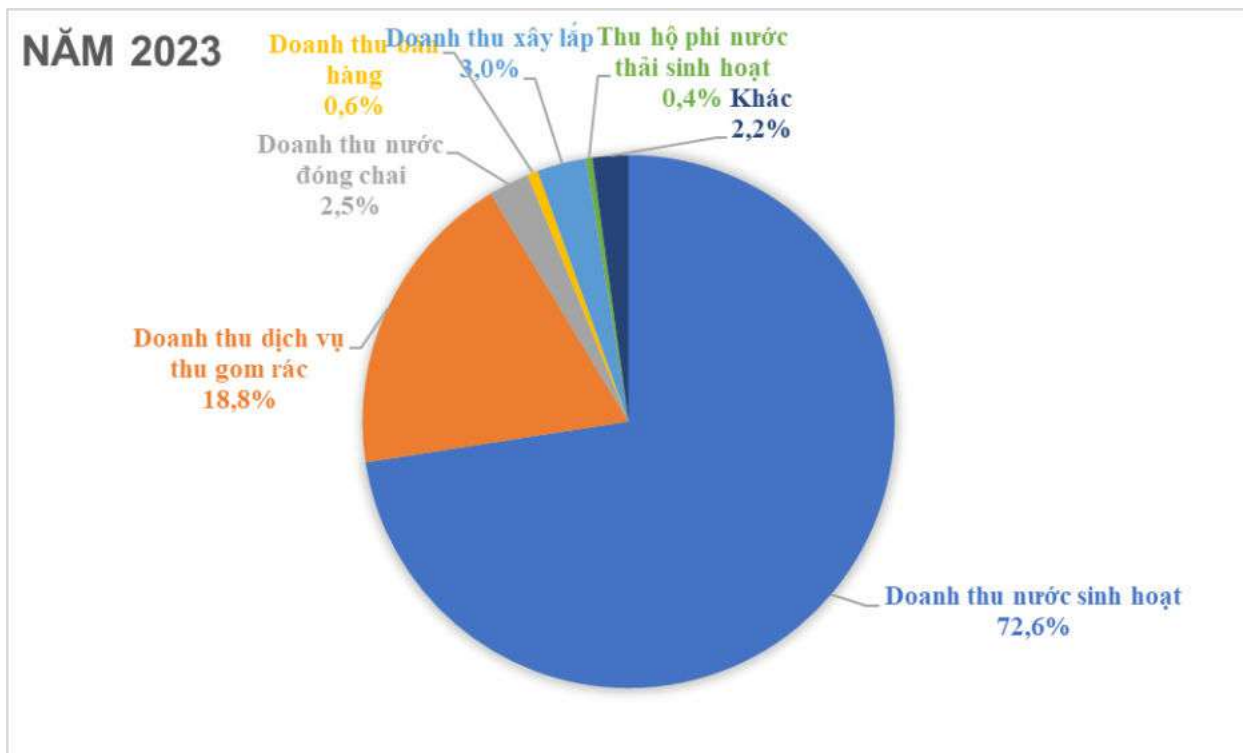
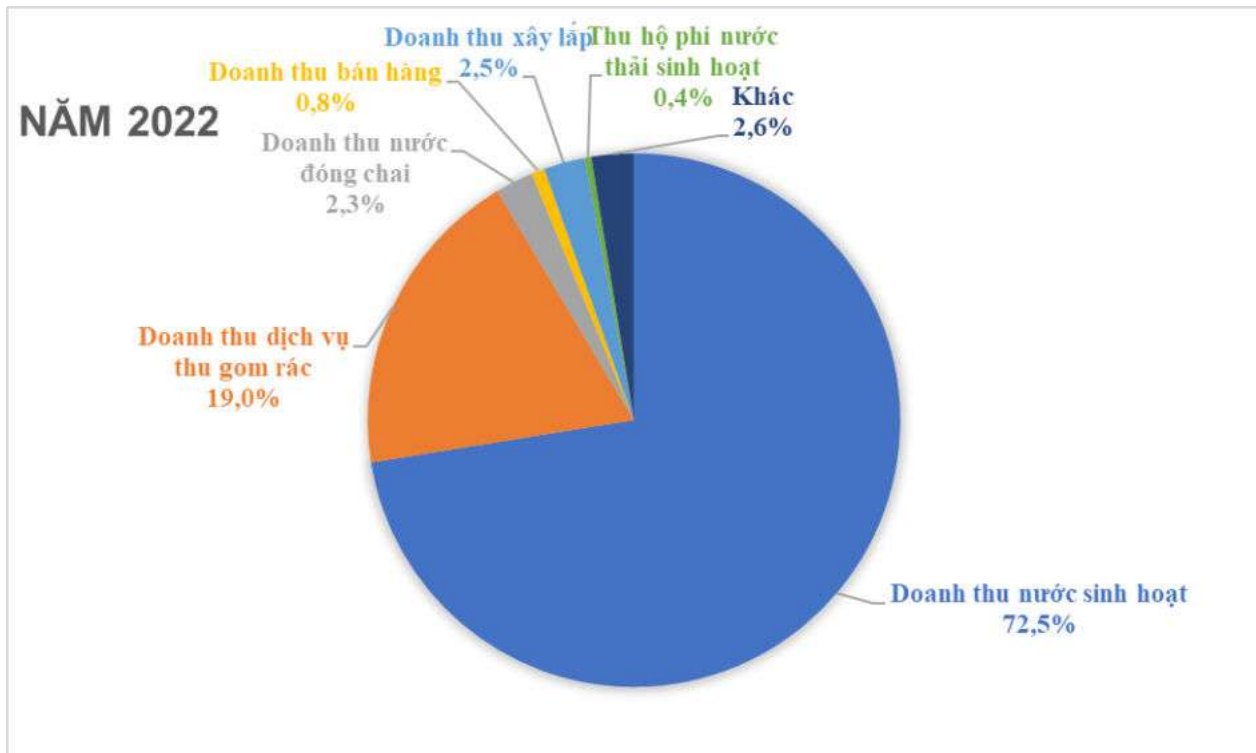
DVT: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | | Năm 2023 | | Tăng/Giảm | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | Giá trị | Tỷ trọng | Giá trị | Tỷ trọng | Giá trị | Tỷ lệ |
| Nước sinh hoạt | 304.523 | 72,46% | 331.354 | 72,55% | 26.831 | 8,81% |
| Thu gom rác ² | 79.698 | 18,96% | 85.745 | 18,77% | 6.047 | 7,59% |
| Nước đóng chai | 9.681 | 2,30% | 11.306 | 2,48% | 1.625 | 16,79% |
| Bán hàng | 3.375 | 0,80% | 2.956 | 0,65% | (419) | (12,41%) |
| Xây lắp | 10.541 | 2,51% | 13.635 | 2,99% | 3.094 | 29,35% |
| Thu hộ NSNN ³ | 1.673 | 0,40% | 1.788 | 0,39% | 115 | 6,87% |
| Khác | 10.778 | 2,56% | 9.933 | 2,17% | (845) | (7,84%) |
| Tổng cộng | 420.269 | 100,00% | 456.717 | 100,00% | 36.448 | 8,67% |

¹ 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.

² Thu gom, vận chuyển và xử lý rác.

³ Thu hộ phí nước thải sinh hoạt theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ.



Cơ cấu doanh thu của Công ty vẫn duy trì ổn định như các năm trước với nguồn doanh thu chính từ hoạt động cung cấp nước sinh hoạt; dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác; hoạt động xây lắp và sản xuất kinh doanh nước đóng chai, đóng bình.

Trong đó:

a) Hoạt động cấp nước

Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục 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 yêu cầu của chính quyền địa phương và nhu cầu thực tế của nhân dân, góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống người dân nông thôn. Cụ thể:

- Sản lượng nước sạch tiêu thụ năm 2023 là **41,924 triệu m³**, tăng **8,71%** so với 2022.
- Doanh thu nước sinh hoạt năm 2023 là **331,35 tỷ đồng**, đạt 102,11% so với kế hoạch, tăng **8,81%** so với năm 2022.
- Tổng số khách hàng sử dụng nước đến cuối năm là **217.915 hộ**, tăng mới **7.618** hộ khách hàng so với cuối năm 2022. Trong đó, tiếp nhận thêm **1.984** hộ khách hàng từ các trạm nước nông thôn.
- Công tác chống thất thoát nước luôn được Công ty quan tâm từ khâu thiết kế, lắp đặt, thu ghi, dò tìm xì bể và xử lý kịp thời, tuy nhiên tỉ lệ thất thoát so với năm 2022 chưa kéo giảm (do tiếp nhận nhiều trạm cấp nước nông thôn có mạng lưới đường ống và đồng hồ kém chất lượng,...).
- Công tác thay thế đồng hồ và kiểm định đồng hồ hết niên hạn được Công ty quan tâm, xây dựng ban hành kế hoạch và tích cực triển khai, tổ chức thực hiện hằng năm.

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

- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện tốt các hợp đồng vệ sinh môi trường (“VSMT”) trên 07 địa bàn (bao gồm: TP. Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười, TP. Sa Đéc, huyện Lấp Vò, TP. Hồng Ngự và huyện Tam Nông), cùng với việc vận hành Ô chôn lấp rác bãi rác Đập Đá, bãi rác Sa Đéc và bãi rác Trường Xuân với tổng khối lượng rác khoảng **450 tấn/ngày**.
- Tính đến cuối năm 2023, tổng số khách hàng tham gia dịch vụ đạt **102.441 hộ**, phát triển **17.283 hộ**, tăng 20% so với cuối năm 2022.
- Doanh thu thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải năm 2023 là **85,6 tỷ đồng**, đạt 105,8% so với kế hoạch, tăng **7,5%** so với năm 2022.

Nhìn chung, lĩnh vực thu gom rác trong năm phát triển khá tốt nhờ mở rộng địa bàn tại các địa phương và rà soát đối tượng khách hàng hiện tại.

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

- Được sự ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong Tỉnh, cùng với phương châm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm luôn đặt lên ưu tiên

hàng đầu, doanh thu của hoạt động mang lại cho Công ty trong năm trên **11** tỷ đồng, đạt 107,68% so với kế hoạch, tăng trưởng trên **16%** so với cùng kỳ.

- Ngoài ra, qua việc tham gia và tài trợ nước uống đóng chai trong tổ chức lễ hội, hội chợ do Tỉnh, chính quyền địa phương tổ chức, đã từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả quảng bá, truyền thông hình ảnh, thương hiệu DOWASEN đến với người dân trong Tỉnh và du khách.

d) Các hoạt động khác

- Các hoạt động xây lắp, công viên cây xanh, nghĩa địa nhân dân và hỏa táng, hút hầm cầu,... kinh doanh ổn định, đều mang về doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Tổng đài chăm sóc khách hàng tiếp nhận và trả lời trên **12.900** phản ánh và yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng.

Đa số các phản ánh của khách hàng tập trung vào giải đáp thắc mắc, thanh toán, hoá đơn điện tử, dịch vụ thu gom rác, điều chỉnh chỉ số, thông tin khách hàng và chất lượng nước. Các yêu cầu về hỗ trợ chủ yếu gồm: thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt; tải hóa đơn điện tử; ghi chỉ số; khắc phục xì bể, điều chỉnh thông tin khách hàng; thủ tục lắp đặt, nâng dùi, cắt mở nước.... Tất cả các yêu cầu hỗ trợ đều được tiếp nhận và giải đáp kịp thời.

2.2. Thực hiện đầu tư phát triển, mua sắm tài sản

- Trong năm 2023, Công ty tập trung cải tạo nâng công suất 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.

+ Thi công cải tạo nâng công suất 04 nhà máy (An Long, Tràm Chim, Tân Dương và Mỹ An) và điều chỉnh giấy phép khai thác, góp phần tăng công suất khai thác thêm **11.900 m³/ngày đêm**.

+ Phát triển mới trên **64 km** đường ống các loại với trị giá trên **27 tỷ đồng**.

- 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 khảo sát, nhận chuyên nhượng và tiếp nhận **04 trạm** cấp nước nông thôn với **1.984** hộ khách hàng, có tổng chiều dài đường ống trên **37,5 km** với tổng giá trị tiếp nhận trên **3 tỷ đồng**.

- Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các phương tiện, thiết bị; đồng thời trang bị thêm một số phương tiện mới đáp ứng theo nhu cầu công việc, mua mới **02** xe ép rác với tổng giá trị hơn **3,9** tỷ đồng.

- Duy tu bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị sản xuất và hệ thống xử lý nước của Nhà máy nước đóng chai DOWASEN. Trong năm, Công ty đã thực hiện việc nâng công suất nhà máy từ **3m³/ngày đêm** lên **6m³/ngày đêm**, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường.

2.3. Công tác tài chính - kế toán

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

- Tổ chức cung cấp và thực hiện nội dung yêu cầu, kết luận của kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước và tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định.

- Báo cáo, cung cấp các số liệu, chứng từ cần thiết cho các cơ quan quản lý, đơn vị kiểm toán; đơn vị giám sát quản lý, sử dụng vốn nhà nước theo quy định.

- Kiểm soát các chi tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công khai minh bạch theo đúng quy định của pháp luật... Tiếp tục 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 giao dịch trên sàn chứng khoán và doanh nghiệp nhà nước.

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

+ Vốn điều lệ của Công ty 259.181.300.000 đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 85,6%.

+ Công ty đã thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Tổng vốn chủ sở hữu tính đến 31/12/2023 là 350.461.457.857 đồng, tăng 17.628.263.410 đồng so với năm 2022 (tương đương khoảng 6,8%/vốn điều lệ).

2.4. Công tác tổ chức - quản trị - nhân sự

- Công tác tổ chức: Sau khi 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 ty hiện có **07** phòng chức năng và **05** Chi nhánh trực thuộc.

- Công tác nhân sự: Tổng số người quản lý và người lao động của Công ty cuối 2023 là **791** người (176 nữ), tăng **24** người so với cuối năm 2022. Tiếp tục tổ chức triển khai các đợt điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từng bước nâng cao nguồn nhân lực của Công ty và kiện toàn nhân sự quản lý tại Công ty trong tình hình mới.

- Công tác đào tạo: Có trên **11.900** lượt đảng viên và người lao động tham dự học tập các chuyên đề do các cơ quan Đảng cấp trên triển khai; Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện “Phương án nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của người lao động trong Công ty”; tổ chức cử nhân sự phụ trách tham gia tập huấn an toàn lao động và phòng chống cháy nổ do Công an Phòng cháy chữa cháy Tỉnh tổ chức.

- 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 hỗ trợ, 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.

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

- Tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật, số hóa trong công tác chăm sóc khách hàng, quản lý sản xuất, xử lý công việc (như các hệ thống: CRM, DOWASCARE, Caresoft, DOWAMETER, DOWASCADA, DWeOffice.. trong năm đã hoàn thành đưa ứng dụng Chăm sóc khách hàng DOWASEN lên cả hệ điều hành IOS và Android) để đảm bảo chất lượng cung cấp nước sạch, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng của Công ty.

- Trong năm, Hội đồng khoa học, sáng kiến Công ty đã công nhận **09** giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

1. Mục tiêu và nhiệm vụ chung cho công tác điều hành năm 2024

- Tiếp tục 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 yêu cầu của chính quyền địa phương và nhân dân, góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống người dân nông thôn và hoàn thành Kế hoạch cấp nước của Tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- 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 và của từng địa phương.

- Tăng trưởng sản lượng nước tiêu thụ, cố gắng vận hành với chi phí thấp, nhưng hiệu quả cao và bền vững.

- Phấn đấu không để tỷ lệ thất thoát nước tăng 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.

- Quan tâm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, chuyển đổi số trong công tác quản lý hệ thống mạng lưới cấp nước.

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

- Tiếp tục 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 đầu tư thiết bị, mở rộng dịch vụ thu gom rác, dịch vụ môi trường, phát triển khách hàng ra các huyện, tuyến đường, khu vực còn lại trong Tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, phát triển khách hàng và quảng bá sản phẩm nước đóng chai, đóng bình ở các địa phương trong và ngoài Tỉnh.

2. Kế hoạch thực hiện công tác của Ban Điều hành năm 2024

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

- Công tác tổ chức: Tiếp tục kiện toàn và tái cơ cấu bộ máy tổ chức từng bước tinh gọn và nâng cao hơn nữa hiệu quả.

- Công tác nhân sự: Xây dựng chính sách nhằm đánh giá hiệu quả công việc, uy tín của cán bộ quản lý và người lao động qua việc lấy phiếu tín nhiệm; Tiếp tục phát triển Văn hóa Dowasen cho người lao động Công ty.

- Công tác đào tạo: Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện “Phương án nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của người lao động trong Công ty giai đoạn 2022-2025” trong năm 2024; Triển khai tổ chức thực hiện các nội dung quy định của Sổ tay Văn hóa Dowasen vừa mới ban hành.

- Công tác tiền lương: Tiếp tục cải cách tiền lương của người lao động theo năng suất, hiệu quả công việc qua việc khoán lương theo doanh thu, sản lượng và tỷ suất lợi nhuận; duy trì việc trả lương đầy đủ, đúng hạn cho cán bộ nhân viên. 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, phát triển và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024

a) Kế hoạch đầu tư phát triển (xây dựng cơ bản và mua sắm) năm 2024

Công ty dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển với khái toán tổng mức đầu tư là **50.455** triệu đồng, cụ thể:

i) Đầu tư xây dựng các tuyến ống cấp nước: **33.535 triệu đồng**.

ii) Tiếp nhận các trạm cấp nước và mua sắm mới xe chuyên dụng phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác: **16.920 triệu đồng**.

Tùy theo từng thời điểm, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty sẽ tính toán thứ tự ưu tiên từng công trình, cũng như điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 nhằm phù hợp tình hình, lộ trình chuyển đổi nguồn nước của từng địa phương theo Kế hoạch phát triển cấp nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch cấp nước của Tỉnh giai đoạn 2021-2025, Công ty cũng sẽ tổ chức tiếp nhận nước nông thôn và mua sắm vào các thời điểm thích hợp trong năm, nhằm hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 và giai đoạn 2022-2027.

b) Phương hướng sản xuất kinh doanh trong năm 2024

*** Về hoạt động cấp nước:**

-❶ Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sở, ngành, chính quyền địa phương để đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước từ ngân sách địa phương và vốn Công ty.

-❷ Tiếp tục khảo sát tiếp nhận các trạm cấp nước nông thôn và đầu tư, mở rộng ra các vùng ven, vùng nông thôn, góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi khai thác, sử dụng nước dưới đất sang khai thác sử dụng nước mặt và hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 98% trong giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh nhà.

-❸ Lập các dự án nhà máy cấp nước lớn – tập trung để đầu tư phát triển bền vững về lĩnh vực cấp nước của Công ty sau này.

-❹ Thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất và cung cấp nước sạch, cải tiến, nâng công suất hoạt động của các nhà máy hiện hữu.

-❺ Tiếp tục theo dõi, phân tích, đánh giá tỷ lệ thất thoát nước để có phương hướng khắc phục nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước.

-❻ Triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

*** Về hoạt động thu gom rác và dịch vụ môi trường khác:**

-❶ Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên các địa bàn đã ký kết hợp đồng.

-❷ Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ năng lực để chuẩn bị tham dự thầu các hồ sơ vệ sinh môi trường trên toàn Tỉnh, trên tinh thần đảm bảo cân bằng, hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội giữ người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

-❸ Triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển (mua sắm) nhằm đảm bảo thiết bị, phương tiện phục vụ công tác vệ sinh môi trường trong năm 2024.

*** Về hoạt động sản xuất và kinh doanh nước đóng chai, đóng bình:**

-❶ Tiếp tục ổn định sản xuất nhằm cung cấp cho thị trường.

-❷ Lập dự án nhà máy nước đóng chai, đóng bình trong khu công nghiệp Quảng Khánh để đầu tư phát triển nước đóng bình, đóng chai trong thời gian tới.

(Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong năm được thể hiện tại Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCD thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024).

2.3. Nội dung khác

- Triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Tiếp tục đề xuất, kiến nghị việc rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, nội quy, quy định... nhằm phù hợp với mô hình công ty cổ phần và các quy định hiện hành.

- Tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác quản lý chi phí quản lý; nâng cao các chỉ số về khả năng thanh toán, tỷ suất lợi nhuận qua từng năm.

- Quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động có liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội; Hoạt động phúc lợi, tham quan, nghỉ mát, hội thao, tập trung người lao động của Công ty để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo điều kiện để cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động được gần gũi, gắn kết và phối hợp tốt trong công việc.

- Phối hợp tốt với Ban Kiểm soát, Người đại diện phần vốn Nhà nước trong việc cung cấp tài liệu, thuyết minh các nội dung giám sát theo yêu cầu; các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, cũng như các quy định khác có liên quan.

- Tổ chức việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Đồng thời, báo cáo và đưa ra những đề xuất kịp thời cho Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 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: *lsc*

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, P. TC, K.



Trần Văn Tấn

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

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 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:

(Báo cáo kiểm toán và nội dung tóm tắt Báo cáo tài chính kèm theo).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đễ

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 như sau:

I- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 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 2023 đã được kiểm toán gồm các nội dung:

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

Chi tiết Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 sau khi kiểm toán đã được công bố công khai trên Website của Dowasen (www.dowasen.com) tại chuyên mục quan hệ cổ đông.

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

III- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán:

DVT: đồng

| A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI 31/12/2023 | |
|--|--------------------------|
| I. Tài sản | |
| 1. Tài sản ngắn hạn | 145.488.644.352 |
| 2. Tài sản dài hạn | 926.445.612.577 |
| Tổng cộng tài sản | 1.071.934.256.929 |
| II. Nguồn vốn | |
| 1. Nợ phải trả | 721.490.611.652 |
| 2. Nguồn vốn chủ sở hữu | 350.443.645.277 |
| Tổng cộng nguồn vốn | 1.071.934.256.929 |
| B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 | |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 453.194.028.131 |
| 2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 453.129.691.808 |
| 3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 141.582.678.035 |
| 4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 46.435.074.879 |
| 5. Lợi nhuận trước thuế TNDN | 48.854.266.049 |
| 6. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 43.114.829.633 |

Trên đây là nội dung cơ bản của báo cáo tài chính kiểm toán DOWASEN năm 2023.

Trân trọng kính trình./.



Số: 013/2024/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 26 tháng 03 năm 2024, từ trang 7 đến trang 49, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2023, 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 31/12/2023 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 2023 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.



Phan Thanh Điền

Giám đốc

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

Thay mặt và đại diện cho

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

Kiểm toán viên

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

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức
và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

| TT | Nội dung | Tỷ lệ (%) | Số tiền (đồng) |
|-----|--|-----------|-----------------|
| 1 | Vốn điều lệ (VDL) | | 259.181.300.000 |
| 2 | Tổng doanh thu và thu nhập | | 456.716.994.598 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | | 48.854.266.049 |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 5.739.436.416 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế [3-4] | | 43.114.829.633 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế còn lại (chưa phân phối hết) năm 2022 | | 0 |
| 7 | Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 [5+6] | | 43.114.829.633 |
| 8 | Lợi nhuận được phân phối | 100,00 | 43.114.829.633 |
| 8.1 | Trích lập các quỹ | | |
| | - Quỹ Đầu tư phát triển | 30,00 | 12.934.448.890 |
| | - Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động | 33,03 | 14.240.702.743 |
| | - Quỹ Khen thưởng người quản lý chuyên trách | 0,90 | 388.800.000 |

| | | | |
|-----|--|-------|----------------|
| 8.2 | Chia cổ tức | 36,07 | 15.550.878.000 |
| 9 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo | | 0 |

2. Phương án chia cổ tức năm 2023:

a) Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền là 6,0% trên vốn điều lệ (tương ứng 600 đồng/cổ phần).

b) 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 2023, đảm bảo phù hợp với quy định¹.

3. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023:

a) Quỹ tiền lương của 06 người quản lý chuyên trách theo quy định² (gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng): 3.110.400.000 đồng.

b) Quỹ tiền lương của người lao động: 126.000.000.000 đồng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đễ

¹ Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

² Theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, quy định và hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh
và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023 và dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong Tỉnh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024:

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ (%) | Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng) |
|-----|--|-----------|--------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập ⁽¹⁾ | | 491.000 |
| 1.1 | Nước sinh hoạt | | 356.900 |
| 1.2 | Thu gom, vận chuyển và xử lý rác | | 92.100 |
| 1.3 | Nước đóng chai | | 13.200 |
| 1.4 | Khác | | 28.800 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế ⁽²⁾ | | 50.200 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế được phân phối | 100,00 | 44.300 |
| 3.1 | Trích lập các quỹ | | |
| | - Quỹ Đầu tư phát triển ⁽³⁾ | 30,00 | 13.290 |
| | - Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động | 32,63 | 14.455 |

| | | |
|---|-------|----------|
| - Khen thưởng người quản lý chuyên trách ⁽⁴⁾ | 1,09 | 486 |
| 3.2 Chia cổ tức ⁽⁵⁾ | 36,28 | 6,2%/VĐL |

Ghi chú:

(1) Tăng 7,5% (=491.000/456.752) so với thực hiện năm 2023.

(2) Tăng 20,5% (=50.200/41.650) so với kế hoạch năm 2023.

(3) Tương đương với mức trích 30% LNST bằng với tỷ lệ trích năm 2023.

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

(5) Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 6,2% trên vốn điều lệ, tương đương 620 đồng/cổ phần, với tổng số tiền chia cổ tức dự kiến là 16.069.240.600 đồng (=25.918.130 x 620 đồng/cp).

(*) Cuối năm tài chính năm 2024, 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 tỷ lệ chia cổ tức cho phù hợp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024:

a) Quỹ tiền lương của người lao động: 133.734.300.000 đồng.

Với số lao động bình quân kế hoạch: 817 người

b) Quỹ tiền lương của 06 người quản lý chuyên trách theo quy định¹ (gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng): 3.888.000.000 đồng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đễ

¹ Theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, quy định và hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức thù lao của Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách,
Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị và
Người được ủy quyền công bố thông tin năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua mức thù lao của Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị và Người được ủy quyền công bố thông tin năm 2024, cụ thể như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 5.500.000 đồng/tháng.
- Người phụ trách quản trị Công ty: 5.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/tháng.
- Người được ủy quyền công bố thông tin: 5.500.000 đồng/tháng.

(* Thù lao năm 2024 được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đê

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Quyết định số 1094/QĐ-UBCK ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

Để thuận lợi hơn trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. 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: 05/2024/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021
và tiến hành bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Căn cứ nhiệm kỳ 2017 – 2021 của thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) đã kết thúc.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

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

- Ông Nguyễn Văn Đê
- Ông Trần Văn Tấn
- Ông Nguyễn Anh Dũng
- Ông Nguyễn Thượng Vũ

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

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang
- Ông Nguyễn Thanh Hồng
- Bà Đinh Thị Thanh Thúy

3. Tiến hành bầu các thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đê

Số: 02/2024/QC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2024

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024 - 2029
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

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

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

4. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty), thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Điều 2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Số lượng, nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty: **04** người.
- Nhiệm kỳ: **05** năm.

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

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

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và pháp luật có liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Trực tiếp sở hữu hoặc đại diện phần vốn của cổ đông hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Không được là người có quan hệ gia đình (bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Số lượng, nhiệm kỳ

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

- Nhiệm kỳ: **05** năm.

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

Theo điểm b khoản 1 Điều 88, Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật;

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

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Đơn đề cử hoặc ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 01 bản gốc theo mẫu;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai soát 01 bản gốc theo mẫu;

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

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên

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

Điều 6. Quy chế này gồm 02 chương và 6 Điều do Hội đồng quản trị Công ty ban hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với tỷ lệ biểu quyết tán thành **trên 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận: *lot*

- ĐHCĐ thường năm 2024;
- Ban kiểm phiếu và bầu cử;
- Ban thư ký;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đê

TỜ TRÌNH

V/v thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị gồm 03 người (Khuyết 01 người so với quy định tại khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty do Ban Tổ chức Đại hội chỉ nhận được 03 hồ sơ đề cử của Cổ đông Nhà nước, Hội đồng quản trị đương nhiệm không đề cử thêm ứng viên và các cổ đông khác tham dự tại Đại hội không đề cử thêm ứng cử viên. Công ty sẽ tổ chức bầu bổ sung tại thời điểm thích hợp).

- Nhiệm kỳ: 05 năm (2024 - 2029).

- Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch HĐQT hoạt động theo chế độ chuyên trách, 02 thành viên HĐQT.

2. Đối với Ban kiểm soát

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

- Nhiệm kỳ: 05 năm (2024 - 2029).

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Đê

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v danh sách nhân sự đề cử, ứng cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện
bầu vào thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Căn cứ đơn đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo danh sách cổ
đông chốt ngày 30/5/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt
Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VSDC). Các cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều
kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban kiểm
soát ("BKS") nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2024 thông qua danh sách nhân sự đề cử, ứng cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu vào
thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Cấp nước và
Môi trường đô thị Đồng Tháp gồm các Ông/Bà có tên sau đây (được sắp xếp theo
thứ tự ABC của tên ứng viên):

I. Nhân sự ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Ông: Nguyễn Văn Cả
- Ông: Bùi Tân Cương
- Ông: Đinh Công Phú

(Đơn đề cử, ứng cử và sơ yếu lý lịch từng thành viên đính kèm theo)

II. Nhân sự ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Bà: Lý Thu Cúc
- Ông: Nguyễn Thanh Hồng
- Bà: Đinh Thị Thanh Thúy

(Đơn đề cử, ứng cử và sơ yếu lý lịch từng thành viên đính kèm theo)

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

Nơi nhận: *led*

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Đề

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



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN
BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Nơi sinh | Quê quán | Chỗ ở hiện tại | Chức vụ, cơ quan đang công tác hiện nay | Trình độ | |
|---|---------------|----------|-----------|---------|-----------|---------------------------|---|--|----------|---|
| | | | | | | | | | Văn hóa | Chuyên môn |
| I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (sắp xếp thứ tự ABC của tên) | | | | | | | | | | |
| 01 | Nguyễn Văn Cả | 1968 | Nam | Kinh | Đồng Tháp | Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp | Số 336/9, Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp | Người đại diện phần vốn Nhà nước phụ trách chung tại Công ty | 12/12 | Đại học Luật; Đại học Kế toán |
| 02 | Bùi Tân Cương | 1969 | Nam | Kinh | Đồng Tháp | Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp | Số 256, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp | Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty | 12/12 | Đại học Kế toán |
| 03 | Đinh Công Phú | 1979 | Nam | Kinh | Đồng Tháp | Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp | Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp | Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty | 12/12 | Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng; Kỹ sư Xây dựng |
| II BAN KIỂM SOÁT (sắp xếp thứ tự ABC của tên) | | | | | | | | | | |
| 01 | Lý Thu Cúc | 1970 | Nữ | Kinh | Đồng Tháp | TP. Cần Thơ | Số 07, Nguyễn Trường Tộ, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp | Nhân viên phòng Tổ chức - HC - QT Công ty | 12/12 | Cử nhân kinh tế Tài chính - Ngân hàng |

| S T T | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Nơi sinh | Quê quán | Chỗ ở hiện tại | Chức vụ, cơ quan đang công tác hiện nay | Trình độ | |
|-------------|---------------------|-------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|--|---|------------|---|
| | | | | | | | | | Văn hóa | Chuyên môn |
| 02 | Nguyễn Thanh Hồng | 1982 | Nam | Kinh | Đồng Tháp | TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp | Số 156, Võ Văn Tri, phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp | Thành viên Ban kiểm soát, Nhân viên phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty | 12/12 | Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Đại học Kế toán |
| 03 | Đinh Thị Thanh Thúy | 1984 | Nữ | Kinh | Đồng Tháp | TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp | Số 131A, Trần Tế Xương xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp | Thành viên Ban kiểm soát, Tổ Phó Tổ Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật Công ty | 12/12 | Đại học Xây dựng; Cao đẳng Cấp thoát nước |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

- Tên tổ chức/cá nhân: **NGUYỄN VĂN ĐỂ**
- CCCD số: 087065006680, Ngày cấp: 20/08/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Số 138, đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Hiện đang đại diện 51% phần vốn Nhà nước, tương ứng **11.314.600** cổ phần thuộc quyền sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty, chiếm **43,65%**/vốn điều lệ (theo Quyết định số 244/QĐ-UBND-TCCB ngày 22 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp).

Thực hiện Văn bản số 497/UBND-TCCB ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp, nay đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp cho tôi đề cử:

- Ông **NGUYỄN VĂN CẢ** Ngày sinh: 06/03/1968
- CCCD số: 087068000275, Ngày cấp: 13/03/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 336/9, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Trình độ: Đại học Luật, Đại học Kế toán.
- Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Làm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029 để tham gia bầu cử tại Đại hội ngày 30/06/2024.

Tôi cam đoan ứng viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, đồng thời cam kết những thông tin cung cấp trên là đầy đủ, trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Trân trọng./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ liên quan.

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI ĐỀ CỬ

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Để



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng viên thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029)

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN CẢ**
- Ngày tháng năm sinh: 06/03/1968 Giới tính: Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 087068000275 Ngày cấp: 13/03/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Hộ khẩu thường trú: Số 336/9, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Chỗ ở hiện tại: Số 336/9, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0918.664.690 Email: canvstc@dongthap.gov.vn

2. Trình độ chuyên môn – học vấn

| Bằng cấp | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | Thời gian đào tạo | Cơ sở đào tạo |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|---|
| Đại học | Luật | 1995 | 03 năm | Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh |
| Đại học | Kế toán | 2004 | 05 năm | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
| Bằng tốt nghiệp | Cao cấp lý luận chính trị | 2007 | 01 năm (01/2006-01/2007) | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh |
| Chứng nhận | Bồi dưỡng chuyên viên chính | 2008 | 04 tháng (06/2008-09/2008) | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh |
| Chứng chỉ | Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Sở | 2019 | 02 tháng (04/2019-05/2019) | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh |
| Chứng nhận | Kiến thức Quốc phòng - An ninh | 2018 | 06/2018-07/2018 | Bộ Tư lệnh Quân khu 9 |

3. Quá trình, kinh nghiệm công tác

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) |
|------------------------------|---|
| Từ 12/1988 đến 09/1989 | Cán bộ nghiệp vụ, Ban Vật giá tỉnh Đồng Tháp |
| Từ 09/1989 đến 12/1990 | Chuyên viên, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp |

| | |
|-----------------------------|--|
| Từ 01/1991 đến 05/1995 | Chuyên viên, Ban Vật giá tỉnh Đồng Tháp |
| Từ 05/1995 đến 09/1996 | Phó Trưởng Ban Vật giá tỉnh Đồng Tháp |
| Từ 10/1996 đến 01/2008 | Trưởng phòng, Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp |
| Từ 02/2008 đến 06/2009 | Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp |
| Từ 07/2009 đến 05/2011 | Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh |
| Từ 06/2011 đến 29/6/2024 | Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp |
| | Được UBND tỉnh Đồng Tháp điều động và cử làm Người đại diện phần vốn Nhà nước phụ trách chung tại Công ty từ ngày 30/6/2024 (theo Quyết định số 212/QĐ-UBND-TCCB ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp về công tác cán bộ). |

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp: Không

5. Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ. Trong đó:

- a) Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu.
- b) Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu.

6. Số lượng cổ phiếu nắm giữ từ ngày 30/6/2024: 13.533.140 cổ phiếu, chiếm 52,22% vốn điều lệ. Trong đó:

- a) Đại diện sở hữu: 13.533.140 cổ phiếu (theo Văn bản số 02/UBND-TCCB ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc giao đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp).
- b) Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu.

7. Danh sách người có liên quan¹ của ứng cử viên sở hữu cổ phiếu DWS: Không có.

8. Lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có.

9. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.

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

Đồng Tháp, ngày 19 Tháng 6 năm 2024

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN VĂN CẢ

¹ Theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

- Tên tổ chức/cá nhân: **NGUYỄN VĂN ĐỂ**
- CCCD số: 087065006680, Ngày cấp: 20/08/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Số 138, đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Hiện đang đại diện 51% phần vốn Nhà nước, tương ứng **11.314.600** cổ phần thuộc quyền sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty, chiếm **43,65%**/vốn điều lệ (theo Quyết định số 244/QĐ-UBND-TCCB ngày 22 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp).

Thực hiện Văn bản số 497/UBND-TCCB ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp, nay đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp cho tôi đề cử:

- Ông **BÙI TÂN CƯƠNG** Ngày sinh: 17/10/1969
- CCCD số: 087069000323, Ngày cấp: 25/03/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 256, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Trình độ: Đại học Kế toán.
- Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Làm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029 để tham gia bầu cử tại Đại hội ngày 30/06/2024.

Tôi cam đoan ứng viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, đồng thời cam kết những thông tin cung cấp trên là đầy đủ, trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Trân trọng./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI ĐỀ CỬ

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Để



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng viên thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029)

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **BUI TÂN CƯƠNG**
- Ngày tháng năm sinh: 17/10/1969 Giới tính: Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 087069000323 Ngày cấp: 25/03/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Hộ khẩu thường trú: Số 256, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Chỗ ở hiện tại: Số 256, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0987.580.535 Email: buitancuong3744@gmail.com

2. Trình độ chuyên môn – học vấn

| Bằng cấp | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | Thời gian đào tạo | Cơ sở đào tạo |
|-----------------|--|----------------|-------------------------------|---|
| Đại học | Kế toán | 1992 | 04 năm | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
| Bằng tốt nghiệp | Cao cấp lý luận chính trị | 2008 | 01 năm (02/2007-02/2008) | Học viện Chính trị Khu vực IV |
| Chứng nhận | Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính | 2009 | 03 tháng (05/2009-07/2009) | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh |

3. Quá trình, kinh nghiệm công tác

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) |
|------------------------------|---|
| Từ 11/1992 đến 12/1999 | Kế toán của Tài chính Tỉnh ủy Đồng Tháp |
| Từ 01/2000 đến 06/2003 | Kế toán của Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp |
| Từ 07/2003 đến 12/2004 | Chuyên viên, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp |
| Từ 01/2005 đến 12/2005 | Phó Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp |
| Từ 01/2006 đến 08/2010 | Phó Chủ nhiệm Nhà khách tỉnh Đồng Tháp |

| | |
|-----------------------------|--|
| Từ 09/2010 đến 07/2014 | Phó Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp |
| Từ 08/2014 đến 08/2019 | Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp |
| Từ 09/2019 đến 29/6/2024 | Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp |
| | Được UBND tỉnh Đồng Tháp điều động và cử làm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty từ ngày 30/6/2024 (theo Quyết định số 214/QĐ-UBND-TCCB ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp về công tác cán bộ). |

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp: Không

5. Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ. Trong đó:

- a) Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu.
- b) Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu.

6. Số lượng cổ phiếu nắm giữ từ ngày 30/6/2024: 2.218.540 cổ phiếu, chiếm 8,56% vốn điều lệ. Trong đó:

- a) Đại diện sở hữu: 2.218.540 cổ phiếu (theo Văn bản số 02/UBND-TCCB ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc giao đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp).
- b) Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu.

7. Danh sách người có liên quan¹ của ứng cử viên sở hữu cổ phiếu DWS: Không có.

8. Lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có.

9. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.

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

Đồng Tháp, ngày 19 Tháng 6 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÙI TÂN CƯƠNG

¹ Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

- Tên tổ chức/cá nhân: **NGUYỄN VĂN ĐỂ**
- CCCD số: 087065006680, Ngày cấp: 20/08/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Số 138, đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Hiện đang đại diện 51% phần vốn Nhà nước, tương ứng **11.314.600** cổ phần thuộc quyền sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty, chiếm **43,65%**/vốn điều lệ (theo Quyết định số 244/QĐ-UBND-TCCB ngày 22 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp).

Thực hiện Văn bản số 497/UBND-TCCB ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp, nay đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp cho tôi đề cử:

- Ông **ĐINH CÔNG PHỦ** Ngày sinh: 26/03/1979
- CCCD số: 087079010899, Ngày cấp: 04/11/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
- Trình độ: Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ sư Xây dựng.
- Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Làm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029 để tham gia bầu cử tại Đại hội ngày 30/06/2024.

Tôi cam đoan ứng viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, đồng thời cam kết những thông tin cung cấp trên là đầy đủ, trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Trân trọng./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI ĐỀ CỬ

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Để



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng viên thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029)

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **ĐINH CÔNG PHÚ**
- Ngày tháng năm sinh: 26/3/1979 Giới tính: Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 087079010899 . Ngày cấp: 04/11/2022
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Hộ khẩu thường trú: Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
- Chỗ ở hiện tại: Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0913.938.501; Email: phuthuyngan2008@yahoo.com

2. Trình độ chuyên môn – học vấn

| Bằng cấp | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | Thời gian đào tạo | Cơ sở đào tạo |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|--|
| Kỹ sư | Xây dựng | 2012 | 04 năm | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh |
| Thạc sĩ | Kỹ thuật xây dựng | 2019 | 03 năm | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An |
| Bằng tốt nghiệp | Cao cấp lý luận chính trị | 2017 | 11 tháng (5/2016-3/2017) | Học viện chính trị Khu vực II |
| Chứng nhận | Nghiệp vụ Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình | 2009 | 01 tháng (7/2009-7/2009) | Công ty CP Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế - Trung tâm Khoa học Giáo dục và Đào tạo Việt Nam |
| Chứng nhận | Nghiệp vụ Giám đốc Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình | 2013 | 01 tháng (3/2013-3/2013) | Công ty CP Đào tạo và Công nghệ STEC Viện Đào tạo STEC |
| Chứng | Kỹ năng tiếp công | 2018 | 01 tháng | Trường Cán bộ |

| | | | | |
|------------|--|------|-------------------------------|---------------------------------|
| nhận | dân; xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo | | (10/2018-10/2018) | Thanh tra |
| Chứng chỉ | Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng | 2018 | 01 tháng | Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp |
| Chứng nhận | Chuyên sâu nâng cao kỹ năng xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện | 2019 | 01 tháng (6/2019-6/2019) | Học viện Tư pháp |
| Chứng chỉ | Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, khóa 28 | 2020 | 03 tháng (7/2020-9/2020) | Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp |
| Chứng nhận | Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý (đối tượng 3) | 2022 | 01 tháng (12/2022-12/2022) | Học viện chính trị Khu vực II |
| Chứng nhận | Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 | 2023 | 01 tháng (8/2023-8/2023) | Trường Quân sự Quân khu 9 |
| Chứng nhận | Bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương | 2024 | (16/4/2024-8/5/2024) | Học viện hành chính quốc gia |

3. Quá trình, kinh nghiệm công tác

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) |
|------------------------------|--|
| Từ 3/2001 đến 10/2009 | Viên chức, Ban Quản lý Dự án Xây dựng huyện Tháp Mười |
| Từ 10/2009 đến 3/2013 | Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng huyện Tháp Mười |
| Từ 4/2013 đến 7/2015 | Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười |
| Từ 8/2015 đến 11/2019 | Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười |
| Từ 11/2019 đến 08/2020 | Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự, Chủ tịch UBND Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười |
| Từ 9/2020 đến 10/2021 | Huyện ủy viên huyện Tháp Mười; Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự, Chủ tịch UBND Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười |
| Từ 11/2021 đến 4/2022 | Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười; Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự, Chủ tịch UBND Thị trấn Mỹ An, huyện |

| | |
|--------------------------|--|
| | Tháp Mười |
| Từ 5/2022 đến 8/2022 | Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười; Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười |
| Từ 9/2022 đến 6/2023 | Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch huyện Tháp Mười |
| Từ 7/2023 đến 7/2023 | Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Quyền Chủ tịch huyện Tháp Mười |
| Từ 8/2023 đến 29/06/2024 | Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch huyện Tháp Mười |
| | Được UBND tỉnh Đồng Tháp điều động và cử làm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty từ ngày 30/6/2024 (theo Quyết định số 213/QĐ-UBND-TCCB ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp về công tác cán bộ). |

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp: Không

5. Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ. Trong đó:

- a) Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu.
- b) Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu.

6. Số lượng cổ phiếu nắm giữ từ ngày 30/6/2024: 6.433.800 cổ phiếu, chiếm 24,82% vốn điều lệ. Trong đó:

a) Đại diện sở hữu: 6.433.800 cổ phiếu (theo Văn bản số 02/UBND-TCCB ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc giao đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp).

- b) Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu.

7. Danh sách người có liên quan¹ của ứng cử viên sở hữu cổ phiếu DWS: Không có.

8. Lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có.

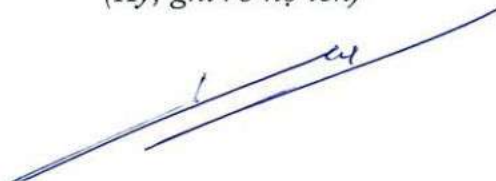
9. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.

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

Đồng Tháp, ngày 19 Tháng 6 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐINH CÔNG PHÚ

¹ Theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

MẪU 02 – ĐƠN ĐỀ CỬ TV. HĐQT/BKS (Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

- Tên tổ chức/cá nhân: **NGUYỄN VĂN ĐỀ**
- CCCD số: 087065006680, Ngày cấp: 20/08/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Số 138, đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Hiện đang đại diện 51% phần vốn Nhà nước, tương ứng **11.314.600** cổ phần thuộc quyền sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty, chiếm **43,65%**/vốn điều lệ (theo Quyết định số 244/QĐ-UBND-TCCB ngày 22 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp).

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp cho tôi đề cử:

- Bà **LÝ THU CÚC** Ngày sinh: 27/11/1970
- CCCD số: 087170000279, Ngày cấp: 28/03/2023, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 07, đường Nguyễn Trường Tộ, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Trình độ: Cử nhân kinh tế Tài chính - Ngân hàng.
- Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029 để tham gia bầu cử tại Đại hội ngày 30/06/2024.

Tôi cam đoan ứng viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định, đồng thời cam kết những thông tin cung cấp trên là đầy đủ, trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Trân trọng./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ liên quan.

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI ĐỀ CỬ

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Đề



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng viên thành viên BKS
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029)

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **LÝ THU CÚC**
- Ngày tháng năm sinh: 27/11/1970 Giới tính: Nữ
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 087170000279 Ngày cấp: 28/03/2023
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Hộ khẩu thường trú: Số 07, đường Nguyễn Trường Tộ, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Chỗ ở hiện tại: Số 07, đường Nguyễn Trường Tộ, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0918.282.870 Email: lythucuc70@gmail.com

2. Trình độ chuyên môn – học vấn

| Bằng cấp | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | Thời gian đào tạo | Cơ sở đào tạo |
|-----------|---|----------------|-------------------|--|
| Đại học | Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính - Ngân hàng | 2007 | 04 năm | Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh |
| Chứng chỉ | Bồi dưỡng Kế toán trưởng | 2010 | 02 tháng | Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh |

3. Quá trình, kinh nghiệm công tác

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) |
|------------------------------|--|
| Từ 6/1994 đến 10/1998 | Kế toán viên Công ty Du lịch và Xuất nhập khẩu Đồng Tháp. |
| Từ 11/1998 đến 11/2004 | Kế toán Phòng Tài vụ, Công ty Cấp nước Đồng Tháp (nay là Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp). |
| Từ 12/2004 đến 9/2006 | Kế toán Phòng Tài vụ, Công ty Cấp thoát nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (nay là Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp). |
| Từ 10/2006 đến 8/2011 | Kế toán Phòng Tài vụ, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 9/2011 đến 8/2012 | Kế toán trưởng Chi nhánh số 2, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 9/2012 đến 8/2013 | Chi ủy viên Chi bộ, Kế toán trưởng Chi nhánh số 2, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 9/2013 đến 4/2016 | Chi ủy viên Chi bộ, Kế toán trưởng kiêm Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Chi nhánh số 2, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 5/2016 | Phó Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng kiêm Phó Trưởng Phòng |

| | |
|-----------------------------|--|
| đến 9/2018 | Nghiệp vụ - Tổng hợp, Chi nhánh số 2, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 10/2018 đến 3/2019 | Phó Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 4/2019 đến 3/2020 | Phó Trưởng phòng Tài Chính, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 4/2020 đến 6/2020 | Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Công ty 2, Phó Trưởng phòng Tài Chính Công ty, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 7/2020 đến 8/2020 | Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Công ty 2, Phó Trưởng phòng Tài Chính Công ty, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 8/2020 đến 10/2021 | Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công ty, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Công ty 2, Phó Trưởng phòng Tài Chính Công ty, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 11/2021 đến 10/6/2024 | Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công ty, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Công ty 2, Phó Trưởng Phòng Tài chính Công ty kiêm Người phụ trách quản trị và Tổ trưởng Tổ quản trị nội bộ Công ty, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 11/6/2024 đến nay | Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công ty, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Công ty 2, Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị Công ty, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp:
Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị Công ty.

5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

6. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ. Trong đó:

- a) Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu.
b) Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu.

7. Danh sách người có liên quan¹ của ứng cử viên sở hữu cổ phiếu DWS: Không có.

8. Tên công ty mà ứng viên đang nắm giữ các chức vụ thành viên BKS và các chức danh quản lý khác: Không có.

9. Các lợi ích khác có liên quan: Không có.

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

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 6 năm 2024

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)



LÝ THU CÚC

¹ Theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

- Tên tổ chức/cá nhân: **NGUYỄN VĂN ĐỀ**
- CCCD số: 087065006680, Ngày cấp: 20/08/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Số 138, đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Hiện đang đại diện 51% phần vốn Nhà nước, tương ứng **11.314.600** cổ phần thuộc quyền sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty, chiếm **43,65%**/vốn điều lệ (theo Quyết định số 244/QĐ-UBND-TCCB ngày 22 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp).

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp cho tôi đề cử:

- Ông **NGUYỄN THANH HỒNG** Ngày sinh: 02/01/1982
- CCCD số: 087082002761, Ngày cấp: 01/05/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 156, Võ Văn Trị, Phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Trình độ: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Đại học Kế toán.
- Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029 để tham gia bầu cử tại Đại hội ngày 30/06/2024.

Tôi cam đoan ứng viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định, đồng thời cam kết những thông tin cung cấp trên là đầy đủ, trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Trân trọng./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ liên quan.

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI ĐỀ CỬ

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Đề



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng viên thành viên BKS
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029)

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **NGUYỄN THANH HỒNG**
- Ngày tháng năm sinh: 02/01/1982 Giới tính: Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 087082002761 Ngày cấp: 01/05/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Hộ khẩu thường trú: Số 156, Võ Văn Trị, Phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Chỗ ở hiện tại: Số 156, Võ Văn Trị, Phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0912.547.969 Email: hongnt1982.dws@gmail.com

2. Trình độ chuyên môn – học vấn

| Bằng cấp | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | Thời gian đào tạo | Cơ sở đào tạo |
|-----------|-----------------|----------------|-------------------|---|
| Trung cấp | Kế toán | 2009 | 2 năm | Trường Trung Cấp Kỹ thuật và Công nghệ Cửu Long |
| Cao đẳng | Kế toán | 2012 | 2 năm | Trường Đại Học Trà Vinh |
| Đại học | Kế toán | 2014 | 2 năm | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh |
| Thạc sĩ | Quản lý kinh tế | 2020 | 1,5 năm | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh |

3. Quá trình, kinh nghiệm công tác

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) |
|------------------------------|---|
| Từ 11/2011 đến 3/2018 | Nhân viên kế toán Phòng Tài chính, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (nay là Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp). |
| Từ 4/2018 đến 6/2018 | Nhân viên quản lý và chăm sóc khách hàng, Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 7/2018 đến 8/2020 | Nhân viên quản lý và chăm sóc khách hàng, Phòng Kế hoạch Kinh doanh, kiêm Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 9/2020 đến 7/2021 | Nhân viên quản lý và chăm sóc khách hàng, Phòng Kế hoạch Kinh doanh kiêm Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, |

| | |
|-------------------|---|
| | Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 8/2021 đến nay | Nhân viên quản lý và chăm sóc khách hàng, kiêm Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp. |

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp: Thành viên Ban kiểm soát, Nhân viên phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty.

5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

6. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ. Trong đó:

a) Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu.

b) Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu.

7. Danh sách người có liên quan¹ của ứng cử viên sở hữu cổ phiếu DWS: Không có.

8. Tên công ty mà ứng viên đang nắm giữ các chức vụ thành viên BKS và các chức danh quản lý khác: Không có.

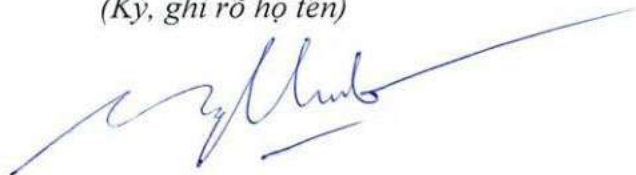
9. Các lợi ích khác có liên quan: Không có.

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

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 6 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THANH HỒNG

¹ Theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

- Tên tổ chức/cá nhân: **NGUYỄN VĂN ĐỀ**
- CCCD số: 087065006680, Ngày cấp: 20/08/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Số 138, đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Hiện đang đại diện 51% phần vốn Nhà nước, tương ứng **11.314.600** cổ phần thuộc quyền sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty, chiếm **43,65%**/vốn điều lệ (theo Quyết định số 244/QĐ-UBND-TCCB ngày 22 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp).

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp cho tôi đề cử:

- Bà **ĐINH THỊ THANH THÚY** Ngày sinh: 24/06/1984
- CCCD số: 087184006325, Ngày cấp: 21/3/2023, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 131A, đường Trần Tế Xương, ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Trình độ: Đại học Xây dựng, Cao đẳng Cấp thoát nước.
- Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu: 1.000 cổ phần, chiếm 0,0038% vốn điều lệ

Làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029 để tham gia bầu cử tại Đại hội ngày 30/06/2024.

Tôi cam đoan ứng viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định, đồng thời cam kết những thông tin cung cấp trên là đầy đủ, trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Trân trọng./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI ĐỀ CỬ

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Đề



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng viên thành viên BKS
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029)

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **ĐINH THỊ THANH THÚY**
- Ngày tháng năm sinh: 24/06/1984 Giới tính: Nữ
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 087184006325 Ngày cấp: 21/3/2023
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Hộ khẩu thường trú: Số 131A, đường Trần Tế Xương, ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Chỗ ở hiện tại: Số 131A, đường Trần Tế Xương, ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0969.702.685 Email: thanhthuy110819@gmail.com

2. Trình độ chuyên môn – học vấn

| Bằng cấp | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | Thời gian đào tạo | Cơ sở đào tạo |
|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---|
| Cao đẳng | Cấp thoát nước | 2005 | 03 năm | Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 |
| Đại học | Xây dựng | 2015 | 04 năm | Trường Đại học Mỏ TP. Hồ Chí Minh |
| Chứng chỉ | Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu | 2014 | 3 ngày (26-28/9/2014) | Công ty Cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế |
| Chứng nhận | Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án | 2023 | 2 ngày (28-29/8/2023) | Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam |
| Chứng chỉ | Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng | 2024 | 2 ngày (28-29/3/2024) | Công ty Cổ phần PRO Phương Nam |
| Chứng chỉ | Bồi dưỡng Kế toán viên | 2024 | 2 tháng (2-3/2024) | Học viện Tài chính |

3. Quá trình, kinh nghiệm công tác

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) |
|------------------------------|--|
| Từ 4/2006 đến 01/2013 | Nhân viên Phòng Kỹ thuật, Xí nghiệp Xây lắp và Vật tư, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |

| | |
|--------------------------------|---|
| Từ 02/2013 đến 08/2017 | Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi nhánh Xí nghiệp Xây lắp và Vật tư, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (nay là Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp). |
| Từ 08/2017 đến 19/3/2019 | Chi ủy viên Chi bộ, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi nhánh Xí nghiệp Xây lắp và Vật tư, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 20/3/2019 đến 30/6/2019 | Chi ủy viên Chi bộ Chi nhánh Xí nghiệp Xây lắp và Vật tư, Nhân viên kỹ thuật Phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 01/7/2019 đến 13/9/2019 | Chi ủy viên Chi bộ Chi nhánh Xí nghiệp Xây lắp và Vật tư, Tổ phó Tổ Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 14/9/2019 đến 14/12/2021 | Tổ phó Tổ Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 15/12/2021 đến 13/3/2024 | Tổ phó Tổ Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật kiêm Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |
| Từ 14/3/2024 đến nay | Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Công ty 1, Tổ phó Tổ Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật kiêm Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. |

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp: Thành viên Ban kiểm soát, Tổ Phó Tổ Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật Công ty.

5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

6. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.000 cổ phiếu, chiếm 0,0038% vốn điều lệ. Trong đó:

- a) Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu.
b) Cá nhân sở hữu: 1.000 cổ phiếu.

7. Danh sách người có liên quan¹ của ứng cử viên sở hữu cổ phiếu DWS: Không có.

8. Tên công ty mà ứng viên đang nắm giữ các chức vụ thành viên BKS và các chức danh quản lý khác: Không có.

9. Các lợi ích khác có liên quan: Không có.

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

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 6 năm 2024

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐINH THỊ THANH THÚY

¹ Theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Số: 03/2024/QC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024 - 2029
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

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

1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

4. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty), thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

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

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

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

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

- Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban Tổ chức Đại hội;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

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

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

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

2. Ghi phiếu bầu

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

- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

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

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

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

- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;

- Phiếu trống.

Điều 4. Phương thức bầu cử

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

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

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

Điều 5. Ban kiểm phiếu và bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu và bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm 07 người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có trên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

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

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

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

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 6. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Việc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát được căn cứ theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử

viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

- Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 03 ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất.
- Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 03 ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu theo phương thức dồn phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu theo phương thức dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỷ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ cổ phần biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS. Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

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

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Quy chế này gồm 02 chương và 9 Điều do Hội đồng quản trị Công ty ban hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với tỷ lệ biểu quyết tán thành **trên 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường năm 2024;
- Ban kiểm phiếu và bầu cử;
- Ban Thư ký;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Đễ

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU
(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước
và Môi trường đô thị Đồng Tháp)

1. Loại phiếu bầu cử:

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

2. Ghi phiếu

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

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

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

Ví dụ 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên bầu vào Hội đồng quản trị. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ Phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn 3.000 phiếu này theo 01 trong 04 phương thức sau:

* **Phương thức 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều mỗi ứng cử viên 1.000 phiếu bầu trong tổng số 3.000 phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên vào Hội đồng quản trị.

| Họ tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ứng cử viên 1 | 1.000 |
| 2. Ứng cử viên 2 | 1.000 |
| 3. Ứng cử viên 3 | 1.000 |
| Tổng số phiếu bầu | 3.000 |

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

| Họ tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ứng cử viên 1 | x |
| 2. Ứng cử viên 2 | 3.000 |
| 3. Ứng cử viên 3 | x |
| Tổng số phiếu bầu | 3.000 |

* **Phương thức 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 03 ứng cử viên nhưng không đều nhau.

| Họ tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ứng cử viên 1 | 1.500 |
| 2. Ứng cử viên 2 | 700 |
| 3. Ứng cử viên 3 | 800 |
| Tổng số phiếu bầu | 3.000 |

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

| Họ tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ứng cử viên 1 | 2.000 |
| 2. Ứng cử viên 2 | 1.000 |
| 3. Ứng cử viên 4 | x |
| Tổng số phiếu bầu | 3.000 |

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

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

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

3. Bỏ phiếu

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

*** Ghi chú: Phiếu bầu không hợp lệ**

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