



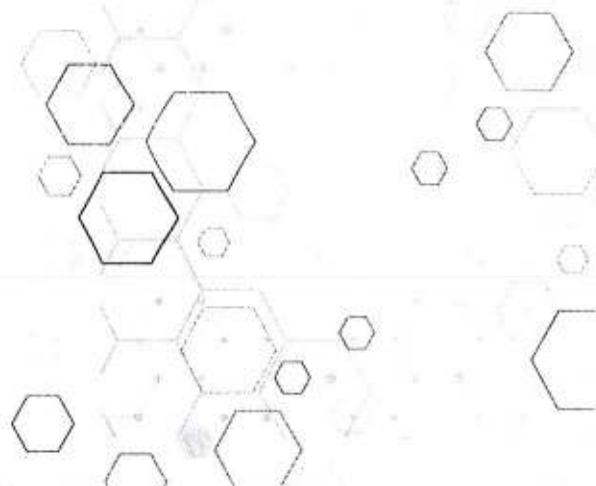
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**



DOWASEN

"Ơi cuộc sống cộng đồng"

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**



Ngày 30 tháng 6 năm 2022



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2022



<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
I	THỦ TỤC KHAI MẠC
07h30 – 08h00 (30 phút)	- Đón tiếp cổ đông và đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
08h00 – 08h30 (30 phút)	- Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08h30 – 09h30 (60 phút)	- Trình bày các báo cáo tại đại hội 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; (Nội dung 1) 2. Báo cáo của Ban điều hành về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; (2) 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng năm 2022. (3) - Trình bày các tờ trình tại đại hội 1. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; (Nội dung 4) 2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2021; (5) 3. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; (6) 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; (7) - Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (nếu có)
09h30 – 10h00 (30 phút)	- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
10h00 – 10h30 (30 phút)	- Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao
10h30 – 10h50 (20 phút)	- Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
10h50-11h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 đề 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 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

- HĐQT: Hội đồng quản trị;

- BKS: Ban Kiểm soát;

- Kiểm soát viên: Thành viên Ban Kiểm soát;

- BTC: Ban tổ chức Đại hội;

- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 31/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

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

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

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

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

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

+ Thông báo mời họp;

+ Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;

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

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

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

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội. Tất cả các máy điện thoại di động được đề nghị để chế độ tắt hoặc không để chuông;

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trong tình hình dịch bệnh Covid - 19;
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Ban Tổ chức:

5.1. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

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

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

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

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

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

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

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

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

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

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

5.2. Thư ký Đại hội

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

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

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

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

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

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

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

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

5.3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

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

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

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

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

5.4. Ban Kiểm phiếu

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

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

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

+ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.

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

6. Phát biểu tại Đại hội

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

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

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

7.1 Nguyên tắc

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

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

- Hình thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

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

➤ **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

7.2 Cách thức biểu quyết

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

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

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

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

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

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

7.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

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

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

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

- Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

7.4 Thẻ lệ biểu quyết

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **31/03/2022**) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 25.918.130 cổ phần tương đương với 25.918.130 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty (như: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty) thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

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

+ Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

7.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

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

8. Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ

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

V. THỰC HIỆN

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

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đễ

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (DOWASEN) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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

a) Cơ cấu vốn Điều lệ

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

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

b) Sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (31/3/2022)

Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn Điều lệ là 25.918.130 cổ phần, chia ra cho 603 cổ đông gồm:

- Cổ phiếu quỹ của Công ty: 0 cổ phần
- Cổ phần của UBND tỉnh Đồng Tháp: 22.185.480 cổ phần
- Cổ phần của 02 tổ chức kinh tế trong nước: 1.200 cổ phần
- Cổ phần của 600 cá nhân trong nước: 3.731.450 cổ phần

c) Cơ cấu HĐQT và đại diện vốn Nhà nước

- Ông Phan Đình Hùng - Chủ tịch HĐQT : Đại diện 51% (Trước ngày 01/8/2021)
(Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021)
- Ông Nguyễn Văn Đê¹ - Chủ tịch HĐQT : Đại diện 51% (Từ ngày 22/9/2021)
(Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021)
- Ông Trần Văn Tấn - TV.HĐQT : Đại diện 29% (Từ ngày 22/9/2021)
(Bầu bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021)

¹ Từ ngày 22/9/2021 thay cho ông Phan Đình Hùng

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

d) Cơ cấu Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Bà Phạm Thị Kim Dung - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách
(Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2021).
- Ông Nguyễn Thanh Hồng - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Đinh Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban Kiểm soát
(Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2021).

đ) Cơ cấu Ban Điều hành

i) Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Văn Đễ - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc
(Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021)
- Ông Trần Văn Tấn - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc
(Bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021)
- Ông Nguyễn Anh Dũng - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Thượng Vũ - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

ii) Các phòng, ban thuộc Công ty:

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

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

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

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

iv) Lao động:

Tổng số lao động đến 31/12/2021 của Công ty là 739 người. Số lao động này được bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm tại văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

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

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

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 phiên họp và ban hành 15 Nghị quyết đề chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	55/NQ-HĐQT	19/01/2021	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương vay vốn Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Tháp; - Chủ trương vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu,... và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp năm 2021; - Chủ trương về việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
2	56/NQ-HĐQT	19/01/2021	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021; - Kế hoạch lập thủ tục, xin chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Tỉnh giai đoạn 2021-2025; - Tổng số lao động bình quân thực hiện năm 2020 và Tổng số lao động bình quân kế hoạch năm 2021; - Chủ trương mở rộng vùng phục vụ, phát triển khách hàng ra các khu vực nông thôn; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
3	57/NQ-HĐQT	09/02/2021	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - 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 năm 2020; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
4	58/NQ-HĐQT	19/04/2021	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2021; - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; - Thành lập Khu vực Dịch vụ vệ sinh môi trường huyện Lấp Vò, trực thuộc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường và kế hoạch sắp xếp, bố trí nhân sự quản lý Khu vực; - Chủ trương về việc bố trí, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm nhân sự, cán bộ quản lý ở một số chi nhánh; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
5	59/NQ-HĐQT	13/05/2021	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danh sách giới thiệu nguồn nhân sự đưa quy hoạch các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty giai đoạn 2017-2022; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
6	60/NQ-HĐQT	31/07/2021	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị do nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH theo quy định; - Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021; - Phân công nhân sự thành viên của HĐQT phụ trách để xem xét, quyết định các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			quản trị theo quy định. - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
7	61/NQ-HDQT	11/08/2021	Phê chuẩn các nội dung sau: - Chủ trương vay vốn Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Tháp; - Thay thế chi tiết công trình trong Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
8	62/NQ-HDQT	30/09/2021	Phê chuẩn các nội dung sau: - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty do thực hiện nhiệm vụ khác và nhằm phù hợp với quy định về chức danh quản lý, điều hành tại công ty đại chúng quy mô lớn; - Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; - Bầu Tổng Giám đốc Công ty.
9	63/NQ-HDQT	21/10/2021	Phê chuẩn việc Ban hành Quyết định phân công thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.
10	64/NQ-HDQT	25/10/2021	Phê chuẩn các nội dung sau: - Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty; - Bổ nhiệm Người được ủy quyền công bố thông tin.
11	65/NQ-HDQT	05/11/2021	Phê chuẩn các nội dung sau: - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020; - Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.
12	66/NQ-HDQT	15/11/2021	Phê chuẩn các chủ trương sau: - Xây dựng “Phương án nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của người lao động trong Công ty”; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
13	67/NQ-HDQT	30/11/2021	Phê chuẩn các nội dung sau: - Đề xuất nhân sự làm ứng viên được đề cử để Cổ đông bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021, với chức danh thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách; - Kế hoạch chi tiết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.
14	68/NQ-HDQT	09/12/2021	Phê chuẩn các nội dung sau: - Danh mục công trình xây dựng theo đề nghị của địa phương trên cơ sở nội dung kiến nghị của Tổng Giám đốc; - Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Mỹ Hiệp theo kiến nghị của Tổng Giám đốc; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
15	69/NQ-HDQT	27/12/2021	Phê chuẩn các nội dung sau: - Danh mục nhân sự bổ nhiệm lại các chức danh quản lý đã đến hạn theo kiến nghị của Tổng Giám đốc; - Chủ trương điều động nhân sự; - Chủ trương chuyển giao lại Trạm Cấp nước nông thôn theo yêu cầu của chính quyền địa phương và Thanh lý tài sản trên cơ sở kiến nghị của Tổng Giám đốc; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

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

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tình hình yêu cầu thực tế của Công ty, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp để xem xét và giải quyết kịp thời các công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT và ban hành các nghị quyết, quyết định.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, năng động, đặc biệt là công tác nâng công suất nhà máy các trạm cấp nước sau đó mở rộng mạng lưới cấp nước, phát triển và nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.
- Giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các 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-CP² từng bước hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị Công ty, đồng thời tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Chi nhánh trực thuộc Công ty.

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

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2021, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và có nhiều giải pháp tốt để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chấp hành các chính sách, pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản lý điều hành công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

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

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các Nghị quyết/quyết định của HĐQT.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Công ty.
- Việc báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường phát sinh hoặc theo yêu cầu Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Thực hiện việc báo cáo và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

² Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.

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

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

2.4. Chi tiết tình hình thực hiện công tác Hội đồng quản trị trong năm 2021

Thực hiện theo Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ, 06/NQ-ĐHĐCĐ, 07/NQ-ĐHĐCĐ, quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai các nội dung quan trọng cụ thể như sau:

2.4.1 Chỉ đạo công tác điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021

Về kết quả kinh doanh 2021, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2021. Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 sau khi kiểm toán, HĐQT xin báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty với một số chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2021 (triệu đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m ³)	35.500.000	36.101.549	101,7
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	340.300	389.162	114,4
Trong đó:				
2.1	Nước sinh hoạt	277.000	281.131	101,5
2.2	Thu gom, vận chuyển rác	54.000	66.645	123,4
2.3	Nước đóng chai	5.500	7.693	139,9
2.4	Khác	3.800	33.693	886,6
3	Lợi nhuận trước thuế	29.600	37.084	125,3
4	Lợi nhuận sau thuế	26.640	32.007	120,1
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	10,3	12,3	119,4
6	Vốn điều lệ	259.181,3	259.181,3	100

2.4.2 Chỉ đạo việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của kết quả kinh doanh năm 2020 trong năm 2021

Thực hiện nội dung thống nhất của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đã giám sát chỉ đạo và triển khai việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, cụ thể như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 8.013.173.499 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 3.988.833.330 đồng.
- Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách (*): 423.360.000 đồng.
- Về chi trả cổ tức: Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 vào ngày 26/11/2021 và chi trả bằng tiền mặt từ ngày 10/12/2021³ với số tiền là 14.254.971.500 đồng (trương ứng 5,5% trên vốn điều lệ là 259.181.300.000 đồng).
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (*): 30.240.000 đồng.

(*). *Thực hiện Công văn số 449/UBND-KT ngày 21/06/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc đánh giá, xếp loại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty năm 2020, nên khi phân phối lợi nhuận có điều chỉnh thấp hơn so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua (chênh lệch 30.240.000 = 453.600.000 – 423.360.000), phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này sẽ được hòa vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 để phân phối trong năm 2022.*

2.4.3 Công tác bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Thực hiện nội dung thống nhất của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đã giám sát chỉ đạo và triển khai việc thực hiện các thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định (*Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT Đồng Tháp cấp ngày 23/6/2021 được đính kèm theo*).

2.4.4 Công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty

Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 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. HĐQT chỉ đạo Công ty đã phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các sở ngành có liên quan về kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty giai đoạn 2021-2025⁴.

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.

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

- Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát và đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT giám sát chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, soát xét báo cáo tài chính bán niên 2021 theo quy định pháp luật về hoạt động kế toán và chứng khoán.

- 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-

³ Theo thông báo số 608/CN&MTĐT ngày 30/11/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

⁴ Công văn số 355/NĐDPVNN-CN&MTĐT ngày 14/7/2021

2025 như: Chuyển đổi nguồn khai thác từ nước ngầm sang nước mặt theo lộ trình; tiếp nhận các trạm cấp nước nông thôn theo yêu cầu của các chủ sở hữu các trạm nước sạch nông thôn và chính quyền địa phương.

- Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên địa bàn Tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, qua đánh giá sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức thực hiện các nội dung trong thuyết minh dự án: Tập huấn, hội thảo, tuyên truyền hướng dẫn người dân về phân loại rác tại nguồn, tham quan học tập các mô hình phân loại rác tại nguồn ở các tỉnh khác... Vì vậy, Công ty đã kiến nghị Sở Kế hoạch và Công nghệ xem xét, trình UBND Tỉnh và đã được chấp thuận việc dừng thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm: Xây dựng mô hình thí điểm phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn cho thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (phạm vi P1, P2, P3).

- 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, 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 việc phòng ngừa ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.... đều được HĐQT quan tâm và kịp thời chỉ đạo thực hiện.

2.5. Những khó khăn và thuận lợi

a) Về thuận lợi

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

- Người đại diện phần vốn Nhà nước, 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, cũng như việc mở rộng mạng lưới cung cấp nước ở các khu vực vùng ven, vùng nông thôn.

- Tập thể lãnh đạo và người lao động đều tuân thủ tốt quy định pháp luật, đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ vì sự phát triển bền vững của Công ty.

- Do đặc thù về ngành nước nên thị trường ít cạnh tranh, đặc biệt ở các khu vực đô thị, vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này ổn định và phát triển nhưng không tăng trưởng đột biến như các lĩnh vực khác (tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân 5 năm gần nhất là 7%/năm).

a) Về khó khăn

- Triển khai thực hiện định hướng của Chính phủ về việc hạn chế khai thác nước dưới đất và yêu cầu của Tỉnh về việc chuyển đổi khai thác từ nguồn nước ngầm sang nước mặt, nhưng Công ty chưa có quỹ đất xây dựng nhà máy nước mặt tập trung theo kế hoạch đề ra. Hiện tại, Công ty đang phối hợp và nhận được nhiều sự hỗ trợ của Sở ngành, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các thủ tục lập các Dự án xây dựng các nhà máy nước như: Khu vực Trường Xuân, huyện Tháp Mười; Khu Vực Tân Dương, huyện Lai Vung; Khu vực Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò....

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

- Việc phải đầu tư dự án mở rộng mạng lưới cấp nước ở khu vực nông thôn, biên giới theo yêu cầu của chính quyền địa phương, với mật độ dân cư thấp, chi phí đầu tư lớn, nhưng hiệu quả mang lại không cao, gây khó khăn cho Công ty trong việc bố trí, huy động vốn nhằm triển khai thực hiện dự án.

- 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 việc 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, cũng như kết quả kinh doanh của đơn vị.

Tóm lại, trong năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội, nhưng với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các ngành các cấp trong Tỉnh, cùng sự đồng lòng của tập thể người lao động, Công ty luôn thực hiện tốt chính sách, pháp luật của địa phương và trung ương; chủ động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành; đưa ra và triển khai thực hiện nhiều giải pháp, sáng kiến trong quản lý, sản xuất nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra, cụ thể như: Lợi nhuận trước thuế đã vượt hơn 10% so với kế hoạch, đưa tỷ lệ chia cổ tức từ 5,5% năm 2020 lên 5,7% năm 2021⁵, góp phần ổn định thu nhập của người lao động. Hiệu quả kinh tế mang lại trong năm 2021 trên cũng là động lực để tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty phấn đấu hơn nữa, góp phần vì sự phát triển và bền vững của Công ty.

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

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

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Phụ cấp và thu nhập khác
1	Phan Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	432.405.000	69.763.429	33.567.929
2	Nguyễn Văn Đễ	Chủ tịch HĐQT /TV. HĐQT-TGD	580.313.525	63.033.143	52.610.370
3	Trần Văn Tấn	TV. HĐQT-TGD	94.351.304	0	44.450.000
4	Nguyễn Anh Dũng	TV. HĐQT-PTGD	519.760.120	57.302.857	48.945.258
5	Nguyễn Thượng Vũ	TV. HĐQT-PTGD	519.760.120	57.302.857	49.595.258

⁵ Theo Tờ trình phân phối lợi nhuận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục chuyển biến tích cực và phục hồi. Tuy nhiên 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..) 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 và dịch bệnh.... gây ra cho Công ty nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho DOWASEN 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 với định hướng phát triển đúng đắn và phù hợp với nguồn lực sẵn có của Công ty. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị của DOWASEN đã xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2022 như sau:

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

- Tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐQT thông qua, cân đối hài hòa giữa hiệu quả hoạt động kinh doanh và chức năng phục vụ xã hội;

- Tăng cường công tác dự báo, lập kế hoạch nhằm nâng cao năng lực quản trị tài chính của Công ty, tăng cường 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;

- Tiếp tục 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 mang lại lợi nhuận cao, đồng thời giảm bớt các hoạt động kinh doanh không hiệu quả mang lại gánh nặng tài chính cho Công ty;

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chuyển nguồn khai thác nước mặt thay thế nguồn nước ngầm để cung cấp nước cho người dân trên địa bàn theo đúng với lộ trình và các tiêu chí đề ra đến 2025, định hướng 2030 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và kế hoạch đầu tư phát triển trong năm của Công ty;

- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát công tác tiếp nhận, nâng cấp các dự án cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hài hòa các yếu tố hiệu quả, phát triển khách hàng, mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng và lợi ích lâu dài, đồng thời đúng quy định của Nhà nước;

- Tiếp tục quan tâm hơn nữa việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, số hóa trong công tác chăm sóc khách hàng, quản lý sản xuất, xử lý công việc (như các hệ thống: CRM, DOWASCARE, Caresoft, DOWAMETER, DOWASCADA, DWeOffice.....) đảm bảo chất lượng cung cấp nước sạch; nâng cao chất lượng và mở rộng địa bàn cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các địa phương còn lại trong Tỉnh;

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thiện thể chế hoạt động của DOWASEN, 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;

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

- Thực hiện chức năng quản trị 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;

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

- 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.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp về tổng kết quá trình thực hiện công tác quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 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;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đễ

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	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 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	7110
6	Vệ sinh chung nhà cửa Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh cơ quan, hộ gia đình	8121
7	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan Chi tiết: Chăm sóc hoa kiểng cơ quan, hộ gia đình	8130
8	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 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.	7120
9	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình.	1104
10	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán nước uống đóng chai, đóng bình.	4633
11	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
12	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
13	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom và vận chuyển rác thải độc hại	3812
14	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
15	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình cầu, đường.	4212
16	Xây dựng công trình cấp, thoát nước 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.	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
Mới		
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 ĐÔNG 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

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Điều hành được nêu tại Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;
- Căn cứ thực tế hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (DOWASEN) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của DOWASEN năm 2021 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH NĂM 2021

1. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của DOWASEN năm 2021

Năm 2021 trôi qua trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề đến tình hình sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, riêng DOWASEN cũng bị ảnh hưởng do giãn cách xã hội, không thể triển khai thu tiền trực tiếp từ người dân, từ đó làm ảnh hưởng đến doanh thu và dòng tiền trong ngắn hạn. Dịch bệnh Covid-19 tuy đã gây ra những khó khăn, thách thức nhất định, tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Công ty phát huy trách nhiệm xã hội và nguồn động lực trong chuyển đổi số, đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

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

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.

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

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

b) Khó khăn

- Thực hiện chủ trương chuyển đổi khai thác nguồn nước ngầm sang nguồn nước mặt, tại một số địa phương Công ty khó khăn trong việc tìm được đất để xây dựng 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 còn thấp, chi phí đầu tư lớn, nên hiệu quả chưa cao.

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

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

2. Tình hình thực hiện công tác của Ban Điều hành năm 2021

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Năm 2020 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2021 (triệu đồng)	Năm 2021 (triệu đồng)	Tỷ lệ TH so cùng kỳ (%)	Đạt so với KH (%)
1. Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m³)	34.477.299	35.500.000	36.101.549	104,7	101,7
2. Tổng doanh thu và thu nhập khác	360.516	340.300	389.162	107,9	114,4
2.1. Nước sinh hoạt	273.324	277.000	281.131	102,9	101,5
2.2. Thu gom, vận chuyển rác	59.362	54.000	66.645	112,3	123,4
2.3. Nước đóng chai	6.967	5.500	7.693	110,4	139,9
2.4. Khác	20.863	3.800	33.693	161,5	886,6
3. Lợi nhuận trước thuế	30.417	29.600	37.084	121,9	125,3
4. Thuế TNDN	3.706	2.960	5.077	137,0	171,5
5. Lợi nhuận sau thuế	26.711	26.640	32.007	119,8	120,1
6. Các khoản phát sinh nộp NSNN¹	21.484	21.500	24.817	115,5	115,4
7. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	5,50	5,60	5,70	103,6	101,8

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.

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 nhân dân, góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống người dân nông thôn ... tuy bị ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên sản lượng tiêu thụ năm 2021 vẫn hơn 36 triệu m³, đạt 101,7% so với kế hoạch, tăng hơn 1,6 triệu m³ tương đương với mức tăng trưởng 4,7% so với năm 2020. Tổng số khách hàng sử dụng nước đến cuối năm 2021 là 201.679 hộ khách hàng, trong năm đã phát triển mới 17.261 hộ khách hàng.

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

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

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

- Thất thoát nước bình quân trong năm 2021 toàn Công ty ước đạt 20,91%, cao hơn 0,74% so với cùng kỳ. Tuy có cố gắng của tập thể Công ty (trong năm đã khắc phục hơn 7.478 điểm xì bể), nhưng do các yếu tố khách quan² nên tỷ lệ này chưa thể kéo giảm như kỳ vọng.

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

- Doanh thu của hoạt động năm 2021 là trên 66 tỷ đồng, đạt 23,4% so với kế hoạch, tăng hơn 7,2 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng là 12,3% so với cùng kỳ năm 2020.

- Trong năm, Công ty đã nhận thêm 05 xã khu vực huyện Tam Nông, huyện Lấp Vò và mở rộng thêm tuyến thu gom tại thành phố Cao Lãnh, góp phần phát triển mới 5.897 hộ khách hàng, nâng tổng số khách hàng đến cuối năm 2021 là 74.908 hộ. Hiện tại, Công ty đang phục vụ ở hầu hết các thành phố, huyện trọng điểm trong Tỉnh như: Thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thành phố Hồng Ngự, huyện Cao Lãnh, huyện Lấp Vò, huyện Tam Nông, huyện Tháp Mười.

- Về dự án thí điểm phân loại rác tại nguồn tại Trung tâm thành phố Cao Lãnh: Do các yếu tố khách quan nên Công ty xin dừng lại việc triển khai thực hiện dự án và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

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

² Chủ yếu: chất lượng mạng lưới, đồng hồ các trạm cấp nước nông thôn mới tiếp nhận không tốt; thiếu nhân lực; một phần do giãn cách xã hội ảnh hưởng đến công tác dò tìm, sửa chữa xì bể....

Hoạt động nước đóng chai, đóng bình tiếp tục phát triển, doanh thu trong năm là gần 7,7 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 10% so với năm trước và vượt 39,9% so với kế hoạch đề ra, góp phần tạo doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Ngoài ra, qua việc hỗ trợ, cùng với Tỉnh, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; cũng như tham gia các hoạt động lễ hội, hội chợ, đã từng bước nâng cao, quảng bá hình ảnh của Công ty, tinh nhà đến với người dân và du khách.

d) Các hoạt động khác

Hoạt động xây lắp, công viên cây xanh, nghĩa địa nhân dân và hỏa táng, hút hầm cầu,... ổn định, doanh thu tăng 61,5% so với cùng kỳ.

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

- Trong năm 2021, Công ty tập trung cải tạo nâng công suất, xây dựng mới các trạm và nhà máy nước mặt thay thế các nhà máy nước ngầm theo chủ trương chuyển đổi nguồn nước khai thác của Tỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

+ Thi công 3 công trình (cầu lấy nước Nhà máy Phú Hựu, Nhà máy nước An Hiệp và Vĩnh Thạnh).

+ Thanh toán 5 công trình³ và lập thủ tục thanh toán công trình Cải tạo nâng công suất Nhà máy nước mặt Tân Phú Trung.

- 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, chuyển nhượng và tiếp nhận **23 trạm** cấp nước nông thôn⁴ có tổng giá trị trên 17,8 tỷ đồng với hơn 170,3 km đường ống chuyển tải, phân phối và 13.934 hộ khách hàng.

2.3 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và công tác quản lý điều hành

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

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, các công nghệ kỹ thuật mới, các vật tư, vật liệu, trang thiết bị hiện đại có tính năng ưu việt phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh Công ty.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, qua các hoạt động như: Tiếp tục vận động khách hàng tự ghi chỉ số trên ứng dụng Zalo Dowacare và trên App; Phối hợp chặt chẽ với Tổng đài 1022 để chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời và phản hồi ý kiến phản ánh, kiến nghị của khách hàng...

³ Bình Phú; Trần Quốc Toàn; Tân Phú Trung; Gó 5 và Gó 6 Hệ thống cấp nước thị trấn Thường Thới Tiền; Gó 6 mạng lưới đường ống phối, dịch vụ (Phần còn lại) dự án Hệ thống cấp nước thị trấn Thường Thới Tiền.

⁴ Chợ Mỹ Quý; Láng Biền; Mỹ Hòa; TT. Chợ Mỹ Hòa; Mỹ Đông; CDC Kiểm Điền, ấp 3, xã Mỹ Thọ; Kênh Tư Cũ; CDC Trung tâm xã An Hoà; CDC khóm 4, TT. Mỹ An; ấp Hậu Thành, xã Tân Dương; CDC Bắc Trang 1, xã Tân Công Chí; CDC xã Phú Hiệp, TDC Mười Tài xã Phú Cường; An Hiệp, xã An Hiệp; ấp Hoà Ninh, Hoà Bình và Long An, xã Long Thắng; TDC ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội; TT chợ xã Mỹ Hoà; CDC Thống Nhất, ấp Thống Nhất 1, xã Tân Công Chí; khóm 4, TT Tràm Chim; Tân Phú, ấp Tân Hoà B, xã Tân Phú; Phú Thọ B, ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ; CDC Trung tâm xã Bình Phú.

- Công ty tiếp tục tổ chức họp giao ban định kỳ⁵ với các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc, tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm đưa ra những giải pháp để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, từng bước nâng cao năng suất lao động, nhất là nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ quản lý và người lao động.

2.4 Công tác Tài chính – Kế toán

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

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ chứng từ và hạch toán kế toán đúng, đủ, kịp thời theo quy định pháp luật, các quy trình, quy định của Công ty và yêu cầu, nội dung kết luận 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 chỉ 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 và doanh nghiệp nhà nước qua các phương tiện như: 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 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).

2.5 Công tác tổ chức – quản trị - nhân sự

- Công tác tổ chức: Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm các phương án sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy nhằm phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

- Công tác nhân sự: Duy trì lực lượng nhân sự hiện có, đồng thời tổ chức triển khai các đợt điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từng bước nâng cao nguồn nhân lực của Công ty.

- Công tác đào tạo: Trong năm do thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong thời gian dài nên công tác đào tạo bị gián đoạn với hơn 3 lớp và 51 lượt người tham gia, tuy nhiên để thích ứng trong tình hình mới Công ty đã tham gia các lớp đào tạo theo hình thức trực tuyến theo nhu cầu công việc.

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

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

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

- Hoàn thành phần mềm chăm sóc khách hàng DOWASEN trên di động.

- Tiếp tục nâng cấp bảo trì và điều chỉnh các phần mềm hiện có như: CRM, DOWACARE, DOWASCADA, DOWAMETER, Phần mềm tính lương, phần mềm

⁵ Trừ trường hợp bất khả kháng do dịch Covid-19, phải tổ chức giãn cách xã hội.

văn phòng điện tử (DweOffice)... nhằm đáp ứng yêu công việc và góp phần tích cực vào hiệu quả quản lý, điều hành của Công ty.

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

- Trong năm, Hội đồng khoa học, sáng kiến Công ty đã công nhận 21/23 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật⁶. Trong đó, có nhiều sáng kiến thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Công ty.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

1. Mục tiêu và nhiệm vụ chung cho công tác điều hành năm 2022

- 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.

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

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

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

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

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

- 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, 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 trong và ngoài tỉnh.

2. Kế hoạch thực hiện công tác của Ban Điều hành năm 2022

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

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

⁶ Gồm: 01 Giải 2, 09 Giải 3 và 11 giải khuyến khích.

- Công tác nhân sự: Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá hiệu quả công việc, đánh giá nhân sự, tiếp tục phát triển Văn hóa Dowasen cho người lao động Công ty.

- Công tác đào tạo: Tiếp tục triển khai các khóa tập huấn, đào tạo cho một số bộ phận nhằm hỗ trợ cho công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy nhân sự, đồng thời nâng cao tay nghề, kỹ năng phục vụ công việc, nhằm nâng cao chất lượng người lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, chỉ đạo việc xây dựng, hoàn chỉnh và trình Hội đồng quản trị thông qua, cũng như tổ chức triển khai thực hiện “Phương án nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của người lao động trong Công ty”.

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

2.2. Kế hoạch đầu tư, phát triển và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022

a) Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022

Công ty dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển với khái toán tổng mức đầu tư là **120.500** triệu đồng (*Chi tiết tại Phụ lục đính kèm theo*), cụ thể qua từng lĩnh vực:

i) Lĩnh vực cấp nước có tổng mức đầu tư khoảng **117.600 triệu đồng**. Trong đó:

- Xây dựng, cải tạo nâng cấp công trình nguồn là 45.000 triệu đồng.

- Tuyến ống cấp nước (chủ yếu là phục vụ nhu cầu cấp bách của người dân, theo yêu cầu của chính quyền địa phương) khoảng 72.600 triệu đồng.

ii) Lĩnh vực môi trường: Mua sắm mới 02 xe ép rác với tổng số tiền dự kiến là **2.900 triệu đồng**.

Tùy theo từng thời điểm, Ban điều hành và Hội đồng quản trị 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 2022 nhằm phù hợp tình hình, lộ trình chuyển đổi nguồn nước của từng địa phương theo tinh thần 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 và mua sắm vào các thời điểm thích hợp trong năm, nhằm hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 và cũng như giai đoạn 2022-2027.

b) Phương hướng sản xuất kinh doanh trong năm

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

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

- Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác phòng, chống thất thoát, thất thu.

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

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

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

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

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng các loại sản phẩm nước đóng chai; mở rộng, phát triển các nhà phân phối để cung cấp cho các đại lý, cũng như các kênh bán hàng hiện đại, nhằm đưa sản phẩm đến với khách hàng trong và ngoài Tỉnh. Từ đó, góp phần tăng trưởng doanh thu qua từng năm và quảng bá hình ảnh của Công ty.

(Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong năm được thể hiện tại Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh năm 2022).

2.3. Nội dung khác

- Tiếp tục 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.

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

- Tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc tiết kiệm chi phí quản lý, đặc biệt là chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng phẩm, nâng cao các chỉ số về khả năng thanh toán, tỷ suất lợi nhuận qua từng năm.

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

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

- 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; công tác thoái vốn và 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.

- Đồng thời, báo cáo và đưa ra những đề xuất kịp thời cho Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về những vấn đề, giải pháp nhằm mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, P.TC/ĐKhoa



Trần Văn Tấn

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

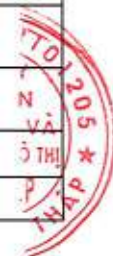
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2022**

(Đính kèm theo Công văn số: 295/BC-CN&MTĐT ngày 10 tháng 6 năm 2022)

STT	TT	Tên công trình	Địa điểm	Quy mô/ Thông số kỹ thuật	Thời gian thực hiện	Khái toán TMDT (triệu đồng)	Ghi chú
A	Hoạt động Cấp nước					117.600	
I	Xây dựng, nâng cấp công trình nguồn					45.000	
1	1	Xây dựng nhà máy nước mặt KCN Trần Quốc Toàn giai đoạn 1 công suất 5.000m ³ /ngđ	Phường 11, TP Cao Lãnh	Công suất 5.000 m ³ /ng	2022 - 2023	19.000	
2	2	Xây dựng nhà máy nước mặt Trường Xuân	Xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười	Công suất 2.500 m ³ /ng	2022 - 2023	12.000	
3	3	Xây dựng nhà máy nước mặt Long Thắng và tuyến ống chuyển tải	Xã Long Thắng, huyện Lai Vung	Công suất 1.500 m ³ /ng	2022 - 2023	8.000	
4	4	Nâng công suất nhà máy nước Tràm Chim	Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông	Công suất 2.500 m ³ /ng	2022 - 2023	6.000	
II	Tuyến ống cấp nước					72.600	
II.1	Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền					39.300	
1	1	Tuyến ống Ø220, Ø168 từ trạm Tân Việt Hòa đến UBND xã Tịnh Thới	Xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh	Ø220, L=2.150m Ø168, L=1.000m	2022 - 2023	2.600	
2	2	Tuyến ống Ø315 đường N2 từ thị trấn Mỹ An đến trung tâm xã Mỹ Đông + Tuyến ống Ø168 Đường ĐT.850 từ Đường N2 đến UBND Xã Láng Biển	Huyện Tháp Mười	Ø315, L= 4.700m Ø168, L=4.600m	2022 - 2023	16.100	
3	3	Tuyến ống Ø220 đường QL30 từ thị trấn Mỹ Thọ đến trung tâm xã Mỹ Hội	Huyện Cao Lãnh	Ø220, L= 6.000m	2022 - 2023	5.700	
4	4	Tuyến ống Ø168 đường cấp kênh Nguyễn Văn Tiếp từ thị trấn Mỹ An đến xã Trường Xuân	Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười	Ø168, L= 15.000m	2022 - 2023	9.200	
5	5	Tuyến ống Ø114 đường ĐT 845 từ bãi cát đá Quyết Thắng đến ranh xã Trường Xuân	Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười	Ø114, L= 8.300m	2022 - 2023	3.000	
6	6	Tuyến ống Ø220 đường Sở Tư pháp đến Tân Việt Hòa	TP Cao Lãnh	Ø220, L= 2.600m	2022 - 2023	2.700	
II.2	Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền					18.600	
7	1	Tuyến ống Ø220 đường ĐT 848 từ trạm cấp nước Mương Điều đến ấp Tân Trong	Xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò	Ø220; L = 7.500m	2022 - 2023	6.800	
8	2	Tuyến ống Ø168 từ NMN Bình Thành đến thị trấn Lấp Vò giai đoạn 2	Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò	Ø168, L = 1.800m	2022 - 2023	1.100	

STT	TT	Tên công trình	Địa điểm	Quy mô/ Thông số kỹ thuật	Thời gian thực hiện	Khái toán TMĐT (triệu đồng)	Ghi chú
9	3	Tuyến ống Ø220 đường ĐT 848 từ cầu Kênh Thầy Lâm đến TCN Ngã Ba Tháp	Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò	Ø220; L = 2.500m Ø168; L = 1.200m	2022 - 2023	3.000	
10	4	Tuyến ống Ø220 đường ĐT 848 từ cầu Rạch Chùa Cạn đến cầu Kênh Thầy Lâm	Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò	Ø220; L = 1.800m	2022 - 2023	1.700	
11	5	Tuyến ống Ø168 từ đình Tân Lễ đến cầu Giáo Hội	Xã An Hiệp, huyện Châu Thành	Ø168, L= 7.000m	2022 - 2023	4.000	
12	6	Tuyến ống Ø168 đường ĐT 852 từ cầu Tân Dương đến chợ Ông Hộ	Xã Tân Dương, huyện Lai Vung	Ø168; L = 2.850m	2022 - 2023	2.000	
II.3	Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền					14.700	
13	1	Tuyến ống Ø168 đường ĐT 844 từ thị trấn Tràm Chim đến trung tâm xã Phú Thọ	Xã Phú Thọ, huyện Tam Nông	Ø168, L= 5.900m	2022 - 2023	3.600	
14	2	Tuyến ống Ø220 đường ĐT 844 từ thị trấn Tràm Chim đến xã Phú Cường	Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông	Ø220, L= 8.000m	2022 - 2023	7.700	
15	3	Tuyến ống Ø168 đường HL An Hòa - Hòa Bình từ QL30 đến cuối tuyến dân cư ấp 4 xã An Hòa	Xã An Hòa, huyện Tam Nông	Ø168, L= 5.500m	2022 - 2023	3.400	
B	Hoạt động Môi trường					2.900	
1	1	01 xe ép rác loại 4,5 tấn		4,5 tấn	2022	1.700	
2	2	01 xe ép rác loại 3,5 tấn		3,5 tấn	2022	1.200	
		Tổng cộng				120.500	
				Bảng chữ: Một trăm hai mươi tỷ, năm trăm triệu đồng			



Đồng Tháp, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Số: 143/BC-BKS

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và phương hướng năm 2022

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

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

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

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

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BKS, ngày 14/06/2021 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và định hướng công tác của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

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

1. Thành phần Ban kiểm soát:

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

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang-Trưởng Ban.

- Bà Đinh Thị Thanh Thúy-Thành viên (không chuyên trách) thay Bà Phạm Thị Kim Dung-Thành viên, Nghi hưu theo qui định.

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

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

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

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

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

- Giám sát Công ty thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty DOWASEN trên sàn UPCoM; công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc công bố thông tin để phục vụ quyền lợi của cổ đông;

- Giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 và Thông báo số 784-TB-TU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp lại doanh nghiệp có vốn nhà nước quản lý giai đoạn 2021-2025, qua đó việc thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cấp nước và MIỆT Đồng Tháp, với phương án nắm giữ tỷ lệ vốn nhà nước sau khi thoái vốn là 64% vốn điều lệ, thời gian thực hiện thoái vốn 2023-2024;

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

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

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

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

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

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

- ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 18/06/2021 thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để cung cấp dịch vụ “Soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và kiểm toán vốn chủ sở hữu”; Tham gia thảo luận những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán, cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty;

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

- Trong năm, Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng và hiệu quả hoạt động của đơn vị;
- Các nội dung công việc khác thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

3. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	NGÀY	NỘI DUNG	THÀNH PHẦN
1	04/01/2021	- Căn cứ vào Kế hoạch của BKS và thành viên BKS, Trưởng BKS phân công công việc cho từng thành viên thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. - Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.	3 Kiểm soát viên
2	10/03/2021	Hội ý thẩm định: - Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 - Xem xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập	3 Kiểm soát viên
3	08/04/2021	Hội ý đóng góp: - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2021	3 Kiểm soát viên
4	25/05/2021	Hội ý đóng góp: - Dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2020) - Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT - Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	3 Kiểm soát viên
5	28/05/2021	Hội ý đóng góp: Về Chương trình tổ chức ĐHCĐ 2021 và các tài liệu trình tại ĐHCĐ. Dự kiến tổ chức vào ngày 18/06/2021.	3 Kiểm soát viên
6	29/10/2021	Hội ý đóng góp: Về việc thông qua nguyện vọng từ chức của Bà Phạm Thị Kim Dung-Thành viên BKS nghỉ hưu theo quy định	3 Kiểm soát viên
7	12/11/2021	Hội ý đóng góp: - Dự thảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính của Công ty năm 2022 - Dự thảo Kế hoạch đầu tư 2022	3 Kiểm soát viên

8	20/12/2021	Hội ý đóng góp: - Dự thảo Bảng phân công nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát (do có thành viên mới) - Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát - Từng thành viên BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022	
---	------------	---	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, để chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, đầu tư xây dựng cơ bản,... Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động;

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

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

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

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

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

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

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

Giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 và Thông báo số 784-TB-TU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp lại doanh nghiệp có vốn nhà nước quản lý giai đoạn 2021-2025, qua đó việc thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp, với phương án nắm giữ tỷ lệ vốn nhà nước sau khi thoái vốn là 64% vốn điều lệ, thời gian thực hiện thoái vốn 2023-2024. Công ty chờ hướng dẫn của các Sở để thực hiện các bước đúng theo quy định.

5. Kiểm tra, giám sát công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2021 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

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

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, và đã đưa ra nhận định "*Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn*

mục kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

- Trong năm 2021, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

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

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

*** Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2021

ĐVT: đồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
Tài sản	
+ Tài sản ngắn hạn	116.675.136.960
+ Tài sản dài hạn	931.308.513.586
+ Tổng cộng tài sản	1.047.983.650.546
Nguồn vốn	
+ Nợ phải trả	729.159.229.973
+ Nguồn vốn chủ sở hữu	318.824.420.573
+ Tổng cộng nguồn vốn	1.047.983.650.546
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
+ Sản lượng (M3)	36.101.549
+ Tổng Doanh thu và thu nhập	389.162.006.747
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	37.084.470.012;
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	32.006.978.488
+ Số đã nộp NSNN trong năm	24.817.106.447
+ Cổ tức (5,7%)	14.773.334.100
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.043

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

Đánh giá chung, Trong năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ cho nền kinh tế cả nước và Công ty. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh và sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các Sở trong tỉnh, Công ty luôn thực hiện tốt chính sách, pháp luật của địa phương và trung ương; chủ động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành; đưa ra và triển khai thực hiện

hiều giải pháp, sáng kiến trong quản lý, sản xuất nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ đề ra, cụ thể như: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách,... đều tăng so với kế hoạch, đưa tỷ lệ chia cổ tức từ 5,50 % năm 2020 lên 5,70% năm 2021, góp phần ổn định thu nhập của người lao động. Hiệu quả kinh tế mang lại trong năm 2021 trên cũng là động lực để tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty phấn đấu hơn nữa, góp phần vì sự phát triển và bền vững của Công ty và là một thắng lợi lớn của Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CNVCLĐ Công ty.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát năm 2021

DVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Phụ cấp và thu nhập khác
1	Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng ban	467.784.108	48.572.571	42.306.605
2	Phạm Thị Kim Dung (11 tháng)	Thành viên	426.041.381	47.329.143	36.299.045
3	Nguyễn Thanh Hồng	Thành viên	172.921.798	2.061.538	66.493.671
4	Đình Thị Thanh Thúy (15/12/2021)	Thành viên			2.250.000

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

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

IV. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

- Trong năm, Công ty gặp không ít khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều thách thức, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, nhưng, với sự hỗ trợ từ UBND tỉnh và các ngành chức năng, cộng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty và sự đoàn kết, ủng hộ của toàn thể CNVCLĐ toàn Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

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

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

2. Kiến nghị:

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và tạo sự ổn định hoạt động cho Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc một số nội dung sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;

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

- Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản cần định hướng dựa trên nguồn vốn hiện có, hạn chế đi vay thương mại và đầu tư có hiệu quả. Tìm nguồn vốn tài trợ phù hợp trong việc tiếp nhận, mở rộng mạng lưới cấp nước nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho công ty. Quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thanh quyết toán kịp thời các công trình đã hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng;

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

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

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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

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

- Giám sát HĐQT, BTGD Công ty, các phòng và chi nhánh trực thuộc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ năm 2021 đã thông qua. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh; báo cáo tài chính hằng năm và sáu (06) tháng, quý của Công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và trình báo cáo thẩm định lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

- Giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 và Thông báo số 784-TB-TU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp lại doanh nghiệp có vốn nhà nước quản lý giai đoạn 2021-2025, qua đó việc thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp, với phương án nắm giữ tỷ lệ vốn nhà nước sau khi thoái vốn là 64% vốn điều lệ, thời gian thực hiện thoái vốn 2023-2024;

- Giám sát việc giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCoM; công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc công bố thông tin để phục vụ quyền lợi của cổ đông;

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

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

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

- Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

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

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

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT VIÊN
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Thu Trang

Số: 02/2022/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

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

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) (Báo cáo kiểm toán và nội dung tóm tắt BCTC được đính kèm theo).

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Đê

Số: 018/2022/UHYHCM-BCKTĐL

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 22 tháng 03 năm 2022, từ trang 7 đến trang 51, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2021, 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 31/12/2021 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 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như được nêu tại mục 35.3 của Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp: Tại ngày 31/12/2021, khoản nợ ngắn hạn trên Bảng cân đối kế toán (sau khi trừ các khoản phải trả bằng dự án và tài sản dài hạn khác) đã vượt quá tài sản ngắn hạn với giá trị là 10.786.986.885 đồng. Ban Tổng Giám đốc đánh giá Công ty có thể tạo đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Theo đó, Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 vẫn được lập trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

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



Lê Đức Hạnh
Phó Giám đốc
Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán
số: 3340-2020-112-1

Thay mặt và đại diện cho

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2022

Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán
số: 3558-2021-112-1



TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 như sau:

I- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 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 2021 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 2021 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 2021 đã được kiểm toán:

ĐVT: đồng

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI 31/12/2021	
I. Tài sản	
1. Tài sản ngắn hạn	116.675.136.960
2. Tài sản dài hạn	931.308.513.586
Tổng cộng tài sản	1.047.983.650.546
II. Nguồn vốn	
1. Nợ phải trả	729.159.229.973
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	318.824.420.573
Tổng cộng nguồn vốn	1.047.983.650.546
B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	382.076.509.470
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	382.076.509.470
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.053.559.118
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30.846.278.389
5. Lợi nhuận trước thuế TNDN	37.084.470.012
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN	32.006.978.488

Trên đây là nội dung cơ bản của báo cáo tài chính kiểm toán DOWASEN năm 2021.

Trân trọng kính trình./.

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và quỹ lương thực hiện năm 2021

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

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính và quỹ tiền lương thực hiện năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ		259.181.300.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập		389.162.006.747
3	Lợi nhuận trước thuế		37.084.470.012
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		5.077.491.524
5	Lợi nhuận sau thuế		32.006.978.488
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại (chưa phân phối hết) năm 2020		30.240.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2021 [5+6]		32.037.218.488
8	Lợi nhuận được phân phối	100,00	32.037.218.488
8.1	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ Đầu tư phát triển	30,00	9.611.165.500
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động	22,53	7.216.758.888
	- Quỹ Khen thưởng người quản lý chuyên trách	1,36	435.960.000

8.2	Chia cổ tức	46,11	14.773.334.100
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo		0

2. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 5,70% trên vốn điều lệ (tương ứng 570 đồng/cổ phần).

3. Quỹ lương thực hiện năm 2021:

a) Quỹ lương 07 người quản lý chuyên trách: 3.487.680.000 đồng.

b) Quỹ lương của người lao động: 109.800.000.000 đồng.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm để chi trả cổ tức năm 2021, đảm bảo phù hợp với quy định¹.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đễ

¹ Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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

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

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

Căn cứ Báo cáo Tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong Tỉnh năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương năm 2022, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch năm 2022 (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập ⁽¹⁾		416.800
1.1	Nước sinh hoạt		303.000
1.2	Thu gom, vận chuyển rác		75.000
1.3	Nước đóng chai		8.300
1.4	Khác		30.500
2	Lợi nhuận trước thuế ⁽²⁾		37.800
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100,00	29.500
3.1	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ Đầu tư phát triển ⁽³⁾	30,00	8.850
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động	17,94	5.293
	- Khen thưởng người quản lý chuyên trách ⁽⁴⁾	1,10	324
3.2	Chia cổ tức ⁽⁵⁾	50,96	5,80%/VDL

Ghi chú:

- (1) Tăng 22,5% so với kế hoạch năm 2021.
- (2) Tăng 27,7% so với kế hoạch năm 2021.
- (3) Tương đương với mức trích 30% LNST bằng với tỷ lệ trích năm 2021.
- (4) Mức trích được quy định theo quy định Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.
- (5) Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông dự kiến là 5,80% trên vốn điều lệ, tương đương 580 đồng/cổ phần, với tổng số tiền chia cổ tức dự kiến là 15.032.515.400 đồng (=25.918.130 x 580 đồng/cp).

(*) Cuối năm tài chính năm 2022, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện trong năm của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh tỷ lệ trích các Quỹ và Chia cổ tức cho phù hợp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022:

a) Đối với người lao động: 117.500.000.000 đồng.

Với số lao động bình quân kế hoạch: 763 người

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

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

Mức thù lao năm 2022 được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh đối với:

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

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 17/6/2022 của HĐQT 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, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đẻ

Số: 144/TTr-BKS

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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

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

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

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

Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán năm 2022 cho các tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ghi nhận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo tài chính 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 2022. 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.



Nguyễn Thị Thu Trang

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày tháng 6 năm 2022

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp ngày 30/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

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

- 1.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (tài liệu đính kèm).
- 2.** Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (tài liệu đính kèm).
- 3.** Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và phương hướng năm 2022 (tài liệu đính kèm).
- 4.** Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 (tài liệu đính kèm).

Điều 5. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất thông qua với% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **30/6/2022**.

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Đệ