

Số: 60/BC-CN&MTĐT

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Tôn Đức Thắng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại: (0277) 3853332

- Email: capnuocdt@dowasen.com

- Vốn điều lệ: 259.181.300.000 VND

- Mã chứng khoán: DWS

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành 01 phiên họp thường niên và ban hành Nghị quyết với nội dung chủ yếu như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	10/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Đê	Chủ tịch HDQT	29/03/2017	30/06/2024
2	Ông Trần Văn Tấn	Thành viên HDQT	01/10/2021	30/06/2024
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HDQT	29/03/2017	30/06/2024

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
4	Ông Nguyễn Thượng Vũ	Thành viên HĐQT	29/03/2017	30/06/2024
5	Ông Nguyễn Văn Cả	Chủ tịch HĐQT	30/06/2024	
6	Ông Đinh Công Phú	Thành viên HĐQT	30/06/2024	
7	Ông Bùi Tân Cương	Thành viên HĐQT	30/06/2024	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do Không tham dự họp
I	NHIỆM KỲ 2017-2021			
1	Ông Nguyễn Văn Đễ	42/42	100%	
2	Ông Trần Văn Tấn	41/42	97,62%	Bận việc đột xuất
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	42/42	100%	
4	Ông Nguyễn Thượng Vũ	41/42	97,62%	Bận việc đột xuất
II	NHIỆM KỲ 2024-2029			
1	Ông Nguyễn Văn Cả	29/29	100%	
2	Ông Đinh Công Phú	29/29	100%	
3	Ông Bùi Tân Cương	29/29	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

* Trong năm 2024, HĐQT tiếp tục thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý, giám sát toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành, tổ chức thực hiện của Ban điều hành, bộ máy giúp việc thông qua việc cụ thể như sau:

- Chỉ đạo công tác lập các loại báo cáo định kỳ (tháng, quý) hoặc đột xuất và xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau trình ĐHCĐ thường niên thông qua.

- Cùng BKS/đại diện BKS tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất do Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt kịp thời, 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.

- Kiểm tra và đưa ra quyết định xử lý kịp thời các kiến nghị của Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên và các nghị quyết/quyết định của HĐQT.

- Giám sát, kiểm tra công tác quản lý, tuyển dụng, quy hoạch, bố trí sắp xếp, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự, người lao động

theo Kế hoạch, đúng quy trình, quy định và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động điều hành và sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Yêu cầu và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các yêu cầu HĐQT/Chủ tịch HĐQT về các chủ trương, định hướng chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra, đưa ra chủ trương trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư phát triển và các dự án đầu tư theo Kế hoạch đã phê duyệt.

- Yêu cầu báo cáo định kỳ hoặc đột xuất và đưa ra định hướng về tình hình tài chính, đầu tư phát triển,... để Công ty sớm hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.

- Giám sát, tạo điều kiện trong việc báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...

* 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại Dowasen chưa thành lập tiểu ban trực thuộc HĐQT. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	150/NQ-HĐQT	10/01/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: - Kế hoạch phân đầu sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty và giao chỉ tiêu cho từng chi nhánh, đơn vị trực thuộc; - Xác định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của từng đơn vị; - Giao khoán quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 và đơn giá tiền lương năm 2024 của các chi nhánh cấp nước; Nguyên tắc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2024; - Mức hỗ trợ chi phí cho một số cán bộ được điều động, bổ nhiệm,... làm việc tại bộ phận, đơn vị công tác xa gia đình; - Mức tiền hỗ trợ cho bộ phận trực máy, sửa chữa xì bể vào các ngày chủ nhật, lễ, tết... ở	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			các chi nhánh cấp nước; - Kế hoạch công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2024; - Điều chỉnh chủ trương đầu tư và hủy gói thầu số 05: Cung cấp, lắp đặt cụm xử lý nước mặt công suất 2x2.500 m ³ /ngày đêm thuộc công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Đông Bình 2; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.	
2	151/NQ-HĐQT	15/01/2024	Phê chuẩn điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình 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 Biền.	100%
3	152/NQ-HĐQT	19/01/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: - Báo cáo tài chính quý IV năm 2023; - Chủ trương sửa chữa, bảo dưỡng lại máy bơm chìm nước thải của trạm bơm 4 thuộc hệ thống xử lý của Nhà máy xử lý nước thải thành phố Cao Lãnh; - Điều chỉnh chi phí cải tạo, thực hiện sửa chữa lò hòa tắng số 02; - Chủ trương đầu tư trang bị vật tư, thiết bị, các tấm lợp lamen và trang bị mới bơm dự phòng cho các nhà máy nước chi nhánh cấp nước; - Việc thực hiện nội kiểm chất lượng nước và quan trắc môi trường năm 2024; - Kế hoạch kiểm định và thay thế đồng hồ đo nước trong năm 2024; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.	100%
4	153/NQ-HĐQT	02/02/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: - Vay vốn và thế chấp tài sản tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp; - Việc thu phí bảo dưỡng cụm đồng hồ nước 0m ³ và ban hành mẫu Hợp đồng dịch vụ cấp nước mới; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.	100%
5	154/NQ-HĐQT	21/02/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: - Nội dung chỉ đạo và đề ra một số chủ trương thực hiện trong năm 2024; - Chủ trương đầu tư trang bị bổ sung các bồn lắng, bồn lọc cho cụm xử lý Nhà máy nước	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Nha Môn và Nhà máy nước Bình Phú; - Chủ trương đầu tư nâng công suất trạm biến áp Nhà máy nước Mỹ An từ 3P-380V-160kVA lên 3P-380V-400kVA; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.	
6	155/NQ-HĐQT	21/02/2024	Phê chuẩn việc giao thầu thi công và giá trị nhân công, ca máy giao khoán của Công trình Tuyến Ống D160 Đường Huyện Lộ An Hòa - Hòa Bình Từ Cuối TDC Áp 4 Đến CDC Cả Nổ, thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023.	50%
7	156/NQ-HĐQT	07/03/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: - Dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung nhằm thay thế Quy chế công tác tổ chức cán bộ; - Dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung nhằm thay thế Quy chế quản lý tài chính Công ty.	100%
8	157/NQ-HĐQT	12/03/2024	Phê chuẩn thực hiện công tác tổ chức, nhân sự quản lý tại Phòng Kỹ thuật Công ty và Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền	100%
9	158/NQ-HĐQT	13/03/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Điều chỉnh kinh phí quan trắc Nhà máy xử lý nước thải thành phố Cao Lãnh năm 2024; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.	100%
10	159/NQ-HĐQT	14/03/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: - Điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh lần thứ ba) của Công trình Cải tạo tuyến ống D220 từ nhà máy nước Phú Hựu đến thị trấn Cái Tàu Hạ; - Điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh lần thứ nhất) Công trình Tuyến ống D220 đường Tràm Dơi (từ QL30 đến cây xăng Lê Hoàng) + Tuyến ống D114 đường tuyến dân cư Mỹ Thọ (từ đường Tràm Dơi đến cống Trạm Bơm).	100%
11	160/NQ-HĐQT	15/03/2024	Phê chuẩn về công tác phân công quản lý điều hành tại Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền, trực thuộc Công ty.	100%
12	161/NQ-HĐQT	18/03/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: - Trang bị phần mềm GIS và xây dựng cơ sở dữ	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>liệu GIS mạng lưới cấp nước áp dụng cho khu vực thuộc xã Mỹ Trà và phường Mỹ Phú;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuê Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường (WASE) tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các nhà máy lớn ven Sông Tiền; - Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng 01 “Mái ấm Dowasen” năm 2024 cho người lao động Công ty. 	
13	162/NQ-HĐQT	20/03/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung để giải quyết một số vấn đề liên quan của Chi nhánh Nước đóng chai Dowasen trong công tác lãnh đạo, điều hành nhằm hướng dẫn chỉ đạo cho Chi nhánh thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch mà Công ty đã giao.</p>	100%
14	163/NQ-HĐQT	21/03/2024	<p>Phê chuẩn về công tác nhân sự Phòng Kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thi công, Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền, trực thuộc Công ty. 	100%
15	164/NQ-HĐQT	22/03/2024	<p>Phê chuẩn việc ban hành Quy chế công tác tổ chức của Công ty thay thế cho Quy chế công tác tổ chức cán bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 343/QĐ-CN&MTĐT ngày 01/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.</p>	100%
16	165/NQ-HĐQT	25/03/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Tuyến ống Ø160 từ trạm cấp nước áp Long An xã Long Thắng đến UBND xã Tân Phú Trung; - Chủ trương cải tạo nền cụm xử lý của nhà máy nước mặt Nha Môn; - Chủ trương đầu tư trang bị mới 02 bể lắng đứng và cải tạo cụm xử lý lọc nổi cho nhà máy nước Mương Điều; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. 	100%
17	166/NQ-HĐQT	26/03/2024	<p>Phê chuẩn các giải pháp sắp tới để Chi nhánh Dịch vụ Môi trường hoàn thành Kế hoạch năm 2024 mà Công ty giao</p>	100%
18	167/NQ-HĐQT	27/03/2024	<p>Phê chuẩn việc cử nhân sự đại diện của Công ty tham gia quá trình tố tụng của Vụ án xảy ra tại Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền, thuộc Công ty</p>	100%
19	168/NQ-HĐQT	27/03/2024	<p>Phê chuẩn việc giao thầu thi công và giá trị nhân công, ca máy giao khoán của Công trình</p>	50%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Tuyến Ống Ø225 từ Nhà máy nước Bình Thành đến Thị trấn Lấp Vò Giai Đoạn 2, thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023.	
20	169/NQ-HĐQT	03/04/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: - Ban hành Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; - Cải tạo, nâng cấp tuyến ống trên địa bàn xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành (gồm Tuyến ống cấp nước Rạch Bà Nhiên và Tuyến ống cấp nước Rạch Bà Tây); - Chủ trương mua hóa chất xử lý nước trong quý II năm 2024; - Ban hành mẫu Hợp đồng dịch vụ cấp nước mới giữa Công ty và khách hàng theo quy định của Bộ luật Dân sự; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.	100%
21	170/NQ-HĐQT	08/04/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: - Hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho người dân tỉnh Tiền Giang trong mùa hạn, mặn năm 2024; - Kế hoạch tổ chức đi nghỉ mát, tham quan du lịch cho người quản lý và người lao động Công ty năm 2024; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.	100%
22	171/NQ-HĐQT	12/04/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: - Đánh giá sơ kết hoạt động Quý I năm 2024 của Công ty và chi nhánh; - Ý kiến chỉ đạo và đề ra một số chủ trương giải pháp triển khai thực hiện trong Quý II năm 2024.	100%
23	172/NQ-HĐQT	15/04/2024	Phê chuẩn nội dung nhận xét, đánh giá người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp năm 2023.	100%
24	173/NQ-HĐQT	19/04/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: - Phương án phân phối quỹ tiền lương bổ sung năm 2023 của Công ty, làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; - Điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Đông Bình 2; - Chủ trương thực hiện công trình cải tạo sửa	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>chữa tuyến ống cấp nước D160, D60 Đường Nguyễn Chí Thanh tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông thuộc Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền;</p> <ul style="list-style-type: none">- Chủ trương Cải tạo nâng cấp tuyến ống Khém Năm Cẩn hai bên, xã Tân Phú Trung, huyện Lấp Vò thuộc Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền;- Chủ trương mua máy ozone công suất 320g/h cho Trạm Mỹ An thuộc Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền;- Chủ trương vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam;- Báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2024;- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.	
25	174/NQ-HĐQT	24/04/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;- Công tác tổ chức, nhân sự tại Chi nhánh Nước đóng chai DOWASEN;- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.	100%
26	175/NQ-HĐQT	02/05/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ban hành Nội quy an toàn vận hành máy;- Đầu tư công trình cải tạo sửa chữa Di dời tuyến ống cấp nước nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng Đường trục chính số 4 - đường Thống Linh thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh;- Đầu tư trang bị bổ sung 03 bồn lọc, 04 bồn lắng đứng cho nhà máy nước Phú Hựu;- Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Công ty năm 2024;- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.	100%
27	176/NQ-HĐQT	03/05/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cho ý kiến giải quyết, quyết định về các vấn đề, vướng mắc, khó khăn, kiến nghị liên quan đến hoạt động của Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền và Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền;- Việc đầu tư dự án các hệ thống cấp nước lớn nhằm phát triển bền vững, lâu dài của Công ty giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	177/NQ-HĐQT	07/05/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy định khung giá bán sỉ các sản phẩm của Chi nhánh Nước đóng chai Dowasen; - Chủ trương việc xây dựng phương án phân phối tiền lương cho người lao động năm 2024 của Chi nhánh Nước đóng chai Dowasen; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. 	100%
29	178/NQ-HĐQT	10/05/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. 	100%
30	179/NQ-HĐQT	10/05/2024	Phê chuẩn việc tiếp tục thực hiện giao dịch tín dụng giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp.	100%
31	180/NQ-HĐQT	13/05/2024	Phê chuẩn phương án đề xuất xin chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng các nhà máy lớn	100%
32	181/NQ-HĐQT	16/05/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa chữa tuyến ống huyện lộ Phan Văn Bảy, tại xã Tân Dương, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung; - Ban hành Quy định bảo quản và sử dụng Clo. 	100%
33	182/NQ-HĐQT	20/05/2024	Phê chuẩn Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và sử dụng lao động năm 2024 của Công ty làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	100%
34	183/NQ-HĐQT	22/05/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cải tạo cụm xử lý của nhà máy nước mặt Nha Môn, huyện Châu Thành; - Đầu tư 05 công trình Cải tạo, nâng cấp ống HDPE D315 qua các cầu Xèo Cạn, cầu Đất Đỏ, cầu Út Dài, cầu Kênh Xáng, cầu Bằng Lăng trên tuyến ống chuyên tải D315 từ Tân Dương đến thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung; - Đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến ống D168 dọc đường ĐT 852 từ cầu Sa Đéc 2 đến chợ Ông Hộ. 	100%
35	184/NQ-HĐQT	29/05/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư trang bị 04 bồn lắng và 02 bồn lọc áp lực nhằm lắp đặt bổ sung cho cụm xử lý Nhà 	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>máy nước mặt Tràm Chim;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư trang bị mới 01 máy bơm nước rửa lọc và 04 máy bơm chìm nước thô dự phòng cho Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền; - Thi công công trình di dời tuyến ống cấp nước thuộc Dự án chỉnh trang đường Cách Mạng Tháng 8 nối dài; - Chủ trương cải tạo đường ống cấp nước D300 qua kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng. 	
36	185/NQ-HĐQT	31/05/2024	<p>Phê chuẩn việc ban hành chính thức Quy chế quản lý tài chính của Công ty thay thế cho thay thế Quy chế quản lý tài chính Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.</p>	100%
37	186/NQ-HĐQT	04/06/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mẫu Giấy ủy quyền về việc giao kết các hợp đồng và thủ tục liên quan đến công tác thi công công trình; - Mẫu Hợp đồng lao động; - Mẫu Bảng nghiệm thu và thanh toán tiền lương. 	100%
38	187/NQ-HĐQT	06/06/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cải tạo nâng cấp tuyến ống HDPE D225 từ KDC Sao Mai đến đường Nguyễn An Ninh, thị trấn Lấp Vò; - Chủ trương đầu tư công trình Tuyến ống truyền tải HDPE D225 từ Quốc lộ 30 đến cầu Phú Lợi. 	100%
39	188/NQ-HĐQT	07/06/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Sổ tay Văn hóa DOWASEN; - Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. 	100%
40	189/NQ-HĐQT	11/06/2024	<p>Phê chuẩn công tác tổ chức liên quan đến việc giới thiệu nhân sự bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định.</p>	100%
41	190/NQ-HĐQT	17/06/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy định sử dụng con dấu và tài khoản ngân hàng của Chi nhánh; 	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Các Tờ trình của Tổng Giám đốc; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.	
42	191/NQ-HĐQT	27/06/2024	Phê chuẩn chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến ống D225 đường ĐT 843 từ chợ Phú Hiệp đến đường ĐH An Hòa - Hòa Bình.	100%
43	01/NQ-HĐQT	30/06/2024	Bầu ông Nguyễn Văn Cả giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029	100%
44	02/NQ-HĐQT	30/06/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đối với ông Trần Văn Tấn; - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đối với ông Nguyễn Anh Dũng; - Bổ nhiệm ông Đinh Công Phú, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty; - Bổ nhiệm ông Bùi Tân Cương, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.	100%
45	03/NQ-HĐQT	04/7/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: - Chủ trương về giá mua hóa chất xử lý nước trong quý III năm 2024; - Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế trả lương - thù lao - tiền thưởng cho cán bộ quản lý Công ty; - Dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2024 - 2029; - Dự thảo phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp của Tổng Giám đốc Công ty.	100%
46	04/NQ-HĐQT	12/7/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: - Chủ trương tổ chức kiện toàn các hội đồng, ban, tổ chuyên môn liên quan đến hoạt động của Công ty nhằm phù hợp với cơ cấu quản lý	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>của nhiệm kỳ 2024 - 2029;</p> <ul style="list-style-type: none">- Ban hành các quyết định nhằm kiện toàn các hội đồng, ban, tổ chuyên môn liên quan đến hoạt động của Công ty.	
47	05/NQ-HĐQT	19/7/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chủ trương lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi nhằm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp hàng hóa, vật tư, thiết bị và thi công 03 công trình thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển - xây dựng cơ bản của Công ty năm 2024 theo quy định;- Chủ trương lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi nhằm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Đông Bình 2, thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển - xây dựng cơ bản năm 2023 của Công ty theo quy định;- Chủ trương thực hiện thủ tục bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển - xây dựng cơ bản của Công ty năm 2024 đối với Công trình Cải tạo Trạm cấp nước Trường Xuân;- Chủ trương điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và triển khai mua xe ép rác chuyên dụng và xe tải thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển - mua sắm của Công ty năm 2024;- Chủ trương thực hiện thủ tục bổ sung việc tiếp nhận và nhận chuyển nhượng 05 trạm cấp nước nông thôn trên địa bàn huyện Tam Nông và huyện Tháp Mười vào Kế hoạch đầu tư phát triển - mua sắm của Công ty năm 2024;- Chủ trương thực hiện công tác cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình tuyến ống cấp nước của Công ty;- Chủ trương tạm thời điều chuyển 02 bồn lắng và 01 bồn lọc của Trạm cấp nước An Long nhằm bổ sung cho Trạm cấp nước Tràm Chim theo đề xuất của Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền;- Chủ trương tổ chức mua sắm đồng hồ đo nước lạnh đa tia, DN15mm, loại chống từ - cấp B, đã kiểm định cho các chi nhánh cấp nước trực thuộc Công ty, để phục vụ cho công tác lắp đặt	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>và thay thế trong quý III, IV năm 2024;</p> <ul style="list-style-type: none">- Chủ trương mua 02 máy ozone cho Trạm cấp nước Mỹ An và Trạm cấp nước Bình Phú, nhằm ổn định chất lượng sau xử lý trong quá trình xử lý từ nguồn nước thô bị ảnh hưởng bởi nước xả thải của sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản,... trong khu vực;- Kế hoạch mua sắm hóa chất xử lý nước cấp, sử dụng trong khoảng 110 ngày;- Toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2024 và Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.	
48	06/NQ-HĐQT	12/8/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chủ trương về công tác tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền ký quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị;- Chủ trương thực hiện quy trình công tác tổ chức nhân sự tại một số đơn vị trực thuộc Công ty.	100%
49	07/NQ-HĐQT	15/8/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dự thảo và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Công ty;- Dự thảo và ban hành Quy chế chi tiêu, sử dụng của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Công ty;- Chủ trương mua sắm hóa chất xử lý nước cấp, sử dụng trong khoảng 60 ngày (từ ngày 24/8/2024 đến 24/10/2024) theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty;- Chủ trương mua sắm vật tư phục vụ Công trình Di dời tuyến ống cấp nước D400 cầu Sa Đéc theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty;	100%
50	08/NQ-HĐQT	22/8/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và chi nhánh trực thuộc Công ty theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty;- Ban hành quy trình lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>(sau đây gọi tắt là Quy trình lựa chọn nhà thầu của Công ty) theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với dự án Cải tạo, nâng công suất Nhà máy nước Khánh Mỹ; - Kế hoạch và hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Đảng ủy Công ty theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng 01 “Mái ấm Dowasen” năm 2024 cho gia đình ông Lưu Văn Hội Em và bà Lê Thị Hà; - Cử ông Nguyễn Văn Nhựt, Nhân viên nghiệp vụ, Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/9/2024; - Ông Dương Từ Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng Tài chính Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty thôi kiêm nhiệm công việc Thư ký Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/9/2024. 	
51	09/NQ-HĐQT	30/8/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Đông Bình 2, theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với công trình Tuyến ống Ø315 đường N2 từ thị trấn Mỹ An đến trung tâm xã Mỹ Đông + Tuyến ống Ø168 đường ĐT850 từ đường N2 đến UBND xã Láng Biền; - Chủ trương đầu tư dự án Tuyến ống nước thô HDPE D315 từ trạm cấp nước Tam Nông đến cầu lấy nước thô, thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển - xây dựng cơ bản năm 2024 của Công ty. 	100%
52	10/NQ-HĐQT	12/9/2024	<p>Phê chuẩn Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông.</p>	100%
53	11/NQ-HĐQT	18/9/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương cải tạo, sửa chữa công trình Cải tạo tuyến ống cấp nước HDPE D110 Đình Tân 	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Lễ - cầu Hội Xuân theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty;</p> <p>- Chủ trương cải tạo, sửa chữa công trình Cải tạo, sửa chữa tuyến ống D110 đường ĐT 843 từ trụ điện 209 đến chợ Phú Hiệp theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty;</p> <p>- Chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư của công trình Nâng công suất trạm biến áp trạm bơm cấp 1 Nhà máy nước Mương Điều và trạm biến áp Nhà máy nước Khánh Mỹ theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty;</p> <p>- Chủ trương thực hiện vay vốn và thế chấp tài sản theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty;</p> <p>- Chủ trương cải tạo, sửa chữa công trình Lắp đặt Nhánh rẽ trung thế 3P-22kV và trạm biến áp 3P-100KVA tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty.</p>	
54	12/NQ-HĐQT	25/9/2024	Phê chuẩn chủ trương điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Công ty năm 2024 (lần 2)	100%
55	13/NQ-HĐQT	26/9/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: <p>- Chủ trương về công tác bổ nhiệm lại nhân sự thuộc thẩm quyền ký quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;</p> <p>- Chủ trương về công tác bổ nhiệm lại nhân sự thuộc thẩm quyền ký quyết định của Tổng Giám đốc Công ty.</p>	100%
56	14/NQ-HĐQT	02/10/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: <p>- Chủ trương mua sắm vỏ xe phục vụ thay thế dự phòng các tháng cuối năm 2024 theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty;</p> <p>- Chủ trương Dự toán mua sắm các loại ống HDPE D225, D160, D110, D63 và Phụ kiện theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty.</p>	100%
57	15/NQ-HĐQT	08/10/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: <p>- Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Tuyến ống D220 đường Tràm Dơi (từ QL30 đến cây xăng Lê Hoàng) + Tuyến ống D114 đường tuyến dân cư Mỹ Thọ (từ đường Tràm Dơi đến cống Trạm Bơm);</p>	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương cải tạo, sửa chữa công trình Di dời tuyến ống truyền tải HDPE D315 từ nhà máy nước Bình Thành đến thị trấn Lập Vò theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Chủ trương mua vật tư phục vụ sản xuất nước đóng chai của Quý IV năm 2024 theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty. 	
58	16/NQ-HĐQT	11/10/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiến độ dự kiến thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, tiếp nhận trạm cấp nước nông thôn và mua sắm xe chuyên dụng theo kế hoạch được phê duyệt; - Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 và cơ cấu nguồn vốn, kinh phí dự kiến năm 2024 để đầu tư, triển khai thực hiện. 	100%
59	17/NQ-HĐQT	21/10/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương tiếp nhận hệ thống đường ống cấp nước sạch và đầu nối cấp nước sinh hoạt cho người dân sử dụng tại Khu tái định cư phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự; - Chủ trương mua sắm khí hóa lỏng (LPG) phục vụ công tác vận hành lò hỏa táng 02 tháng cuối năm 2024 và năm 2025 theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Chủ trương cải tạo, sửa chữa công trình Cải tạo tuyến ống HDPE D63; HDPE D110; HDPE D160 (cấp nước khu vực xã An Khánh) theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Mỹ Hiệp; - Chủ trương mua sắm vật tư, phụ kiện cho lắp đặt đồng hồ nước và vật tư dự phòng quý 4 năm 2024 theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty. 	100%
60	18/NQ-HĐQT	24/10/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Nước đóng chai DOWASEN; - Chủ trương thuê 01 xe ủi bánh xích (loại D20P-5) và 01 xe cuốc bánh xích (loại UH 045) 	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nhằm phục vụ công tác xử lý rác tại Bãi rác xã Bình Thành, thành phố Hồng Ngự và Khu xử lý rác Tân Phú, huyện Thanh Bình.	
61	19/NQ-HĐQT	19/10/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương mua sắm hóa chất xử lý nước cấp năm 2025 theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Chủ trương cải tạo, sửa chữa công trình Cải tạo, sửa chữa tuyến ống HDPE D63 đường rạch Ống Đai (bờ phải) theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo trạm cấp nước Trường Xuân, thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển - xây dựng cơ bản năm 2024 của Công ty theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Chủ trương mua nhiên liệu cho 02 lò hỏa táng theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Chủ trương mua sắm hàng hóa, vật tư thi công công trình Nâng cấp, mở rộng đường Phạm Hữu Lầu, thành phố Cao Lãnh theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình cải tạo, nâng công suất nhà máy nước An Long với giá trị quyết toán. 	100%
62	20/NQ-HĐQT	15/11/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương mua sắm hóa chất xử lý nước cấp năm 2025 theo kiến nghị của cải tạo, sửa chữa công trình Tháo dỡ 02 đài nước trạm Sở Xây dựng và Cầu Đúc theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Chủ trương đầu tư mua sắm 06 máy bơm chìm nước thô dự phòng cho chi nhánh cấp nước theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Chủ trương mua hàng hóa vật tư sản xuất nước đóng chai, đóng bình năm 2025 theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Chủ trương triển khai việc mua sắm các xe chuyên dụng thuộc Kế hoạch mua sắm năm 2024 của Công ty; - Chủ trương chọn Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Tháp để tham gia bảo hiểm nhân thọ cho 	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			190 người quản lý và người lao động của Công ty đủ điều kiện từ năm 2021 đến năm 2024.	
63	21/NQ-HĐQT	25/11/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương về công tác tổ chức, nhân sự tại Chi nhánh Dịch vụ Môi trường trực thuộc Công ty; - Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Tuyến ống Ø160 từ trạm cấp nước áp Long An, xã Long Thắng đến UBND xã Tân Phú Trung; - Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Cải tạo tuyến ống Ø220 từ Nhà máy nước Phú Hựu đến thị trấn Cái Tàu Hạ; - Chủ trương mua sắm thùng rác các loại năm 2025 theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty. 	100%
64	22/NQ-HĐQT	26/11/2024	Phê chuẩn chủ trương giao cho chi nhánh thực hiện thi công gói thầu xây lắp đối với 02 công trình thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển - xây dựng cơ bản năm 2024 (điều chỉnh, bổ sung) do Công ty làm chủ đầu tư với hình thức tự thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.	100%
65	23/NQ-HĐQT	27/11/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương chi và mức chi Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi cho người lao động năm 2023 theo kiến nghị của Tổng Giám đốc; - Phê duyệt chủ trương cải tạo, sửa chữa công trình Cải tạo hệ thống điện Trạm cấp nước Trường Xuân; Hạng mục: Nhánh rẽ trung thế trạm biến áp 3P-22KV và trạm biến áp 3x1P-50kVA theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty. 	100%
66	24/NQ-HĐQT	29/11/2024	Phê chuẩn việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.	100%
67	25/NQ-HĐQT	06/12/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương mua sắm hàng hóa, vật tư thi công công trình đường Lê Đại Hành (đoạn từ đường Phù Đồng đến Quốc lộ 30) phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Kế hoạch công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2025 theo kiến nghị 	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>của Tổng Giám đốc Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương cải tạo, sửa chữa công trình Xây dựng nền 02 bể chứa nước sạch 500m³ Nhà máy nước mặt Đông Bình theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty. 	
68	26/NQ-HĐQT	17/12/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch thăm hỏi và chúc tết người lao động, cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2025; - Chủ trương giao Tổng Giám đốc chủ động quyết định giá bán vật tư, hàng hóa theo từng thời điểm tại các chi nhánh trực thuộc; - Chủ trương Dự toán mua sắm xăng dầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tại đơn vị trực thuộc: Chi nhánh Nước đóng chai Dowasen, Chi nhánh Dịch vụ Môi trường và Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Chủ trương triển khai thực hiện giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023 và Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ; - Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Tân Phú Trung (Lần thứ 1) thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Đông Bình 2 (Lần thứ 3) thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty. 	100%
69	27/NQ-HĐQT	19/12/2024	<p>Phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền.</p>	100%
70	28/NQ-HĐQT	25/12/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương chi tiền ăn giữa ca cho người lao động và người quản lý Công ty năm 2024; - Chủ trương chi bổ sung tiền đồng phục năm 2024; - Chủ trương chi thưởng người quản lý chuyên 	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			trách năm 2023; - Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt An Hiệp - Công suất 1.500m ³ /ngày đêm.	
71	29/NQ-HĐQT	30/12/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương điều chỉnh việc triển khai thực hiện thi công gói thầu xây lắp đối với Công trình Cải tạo trạm cấp nước Trường Xuân thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển - xây dựng cơ bản năm 2024 (điều chỉnh, bổ sung) theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Chủ trương lắp dựng 02 bể chứa nước sạch 500m³ Nhà máy nước Đông Bình, thuộc Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Chủ trương lựa chọn đơn vị cung cấp Công ty Bảo Việt Đồng Tháp để tham gia bảo hiểm kết hợp con người cho người lao động năm 2025 theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty; - Chủ trương mua vật tư phục vụ sản xuất nước đóng chai sử dụng trong tháng 01 năm 2025 trên cơ sở kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty. 	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng BKS	29/3/2017	30/6/2024	Cử nhân Kinh tế thương nghiệp
2	Bà Lý Thu Cúc	Trưởng BKS	30/6/2024	-	Cử nhân Kinh tế Tài chính - Ngân hàng

3	Ông Nguyễn Thanh Hồng	Thành viên BKS	05/6/2018	-	Cử nhân Kế toán
4	Bà Đinh Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS	15/12/2021	-	Kỹ sư Xây dựng

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do Không tham dự họp
I	Nhiệm kỳ 2017 - 2021					
1	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng BKS	03/03	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hồng	Thành viên BKS	03/03	100%	100%	
4	Bà Đinh Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS	03/03	100%	100%	
II	Nhiệm kỳ 2024 - 2029					
1	Bà Lý Thu Cúc	Trưởng BKS	02/02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hồng	Thành viên BKS	02/02	100%	100%	
3	Bà Đinh Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Trong năm 2024, 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 HĐQT 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 Quyết định số 1479/QĐ-TTg, ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tình quản lý giai đoạn 2022-2025, Công ty thuộc trường hợp giữ nguyên phần vốn nhà nước cho đến hết năm 2025;

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các

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

- Giám sát và góp ý Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc 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 ngành định kỳ và đột xuất theo tinh thần Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, ngày 08/3/2018; Quyết định số 1437/QĐ-UBND-HC ngày 07/9/2020; 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 10/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/06/2024 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 2024”; 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát;

- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm soát;

- Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý

hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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.

IV. Ban điều hành (BDH)

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH	Ngày miễn nhiệm thành viên BDH
1	Ông Trần Văn Tấn	06/03/1972	Kỹ sư Xây dựng	01/10/2021	01/07/2024
2	Ông Nguyễn Anh Dũng	20/12/1965	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	22/04/2017	01/07/2024
3	Ông Nguyễn Thượng Vũ	03/03/1966	Kỹ sư Công nghệ hóa	22/04/2017	01/07/2024
4	Ông Đinh Công Phủ	26/03/1979	Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ sư Xây dựng	01/07/2024	
5	Ông Bùi Tân Cường	17/10/1969	Đại học Kế toán	01/07/2024	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Hoàng Quốc Hưng	28/10/1970	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	04/05/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty¹:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm Không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Đê		Chủ tịch HĐQT			29/3/2017	30/06/2024	
2	Nguyễn Văn Cả		Chủ tịch HĐQT			30/06/2024		
3	Đình Công Phủ		Thành viên HĐQT			30/06/2024		
4	Bùi Tân Cương		Thành viên HĐQT			30/06/2024		
5	Trần Văn Tấn		Tổng Giám đốc Công ty			01/10/2021	01/07/2024	
6	Nguyễn Anh Dũng		Phó Tổng Giám đốc Công ty			29/3/2017	01/07/2024	

¹ Tại thời điểm 30/06/2024

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm Không còn là người có liên quan	Lý do
7	Nguyễn Thượng Vũ		Phó Tổng Giám đốc Công ty			29/3/2017	01/07/2024	
8	Hoàng Quốc Hưng		Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính Công ty			01/05/2019		
9	Nguyễn Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát			29/03/2017	30/06/2024	
10	Lý Thu Cúc		Trưởng Ban kiểm soát			30/06/2024		
11	Nguyễn Thanh Hồng		Thành viên Ban kiểm soát			05/06/2018		
12	Đinh Thị Thanh Thúy		Thành viên Ban kiểm soát			15/12/2021		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm Không còn là người có liên quan	Lý do
13	Từ Thị Cẩm Tú		Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị			05/05/2017		
14	Đinh Thị Ngọc Ngân		Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, kiêm Thư ký HĐQT			05/10/2023		
15	Nguyễn Anh Tuấn		Trưởng phòng Công nghệ thông tin			05/05/2017		
16	Bùi Hồng Nhật		Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin			05/05/2017		
17	Trần Tiến Đạt		Trưởng Phòng Kỹ thuật			05/05/2017	14/03/2024	
18	Trần Ngọc Cần		Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật (phụ trách điều hành)			01/11/2023		
19	Huỳnh Đăng Khoa		Trưởng phòng Môi trường			05/05/2017		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm Không còn là người có liên quan	Lý do
20	Nguyễn Thị Thảo Nguyễn		Phó Trưởng phòng Môi trường			07/11/2023		
21	Ngô Văn Hợp		Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh			05/05/2017		
22	Lê Hồng Phúc		Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh			01/11/2023		
23	Nguyễn Trung Hiếu		Trưởng Phòng Quản lý dự án kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT			05/05/2017		
24	Trương Thúy An		Phó Trưởng phòng Quản lý dự án			01/05/2020		
25	Hồ Minh Cường		Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền			05/05/2017	14/03/2024	
26	Nguyễn Trung Cang		Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước			05/05/2017		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm Không còn là người có liên quan	Lý do
			Nam Sông Tiền (phụ trách điều hành chung)					
27	Võ Bá Phong		Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền			07/11/2023		
28	Nguyễn Thanh Sang		Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền			05/05/2017		
29	Vó Văn Đưa		Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền			05/05/2017		
30	Nguyễn Minh Trung		Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền			05/05/2017	28/9/2024	
31	Quách Giang Chánh		Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền			07/11/2023		
32	Trần Văn Dũng		Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền			05/05/2017		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm Không còn là người có liên quan	Lý do
33	Nguyễn Phong Vũ		Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền			05/05/2017		
34	Bùi Tiến Thanh		Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền			01/01/2025		
35	Nguyễn Văn Hậu		Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường			05/05/2017		
36	Nguyễn Thành Sơn		Phó Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường			01/12/2018		
37	Nguyễn Ngọc Bích Tuyền		Phó Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường			01/09/2020		
38	Trần Công Dũng		Giám đốc Chi nhánh Nước đóng chai DOWASEN			05/05/2017		
39	Lý Yến Khương		Phó Giám đốc Chi nhánh Nước đóng chai DOWASEN			01/01/2024	15/8/2024	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm Không còn là người có liên quan	Lý do
40	Dương Từ Đăng Khoa		Phó Trưởng phòng Tài chính, Người phụ trách quản trị Công ty			01/05/2017		
41	Nguyễn Văn Nhựt		Thư ký Hội đồng quản trị Công ty			01/09/2024		
42	Phan Văn Sang		Người được ủy quyền công bố thông tin			01/11/2021		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có.*

4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Không có.*

4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: Không có.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty²

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Thành Sơn	//	13.000	0,0501	5.000	0,0193	Giảm do chuyển nhượng khớp lệnh trên sàn giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./.

Nơi nhận: *lot*

- Như trên;
- UBND tỉnh Đồng Tháp (báo cáo);
- Các sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Cả

² Các trường hợp công bố thông tin trong năm 2024.