



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
07 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2025



Thời gian	Nội dung
I	THỦ TỤC CHUẨN BỊ VÀ KHAI MẠC
07h30 – 08h00 (30 phút)	- Đón tiếp cổ đông và đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
08h00 – 08h30 (30 phút)	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08h30 – 11h00 (180 phút)	THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH THƯỜNG NIÊN A. Trình bày các báo cáo và tờ trình - Trình bày các báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; 3. Báo cáo của Ban điều hành về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. - Trình bày các tờ trình tại Đại hội 1. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; 2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2024; 3. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương năm 2025; 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. B. Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình.

Thời gian	Nội dung
	<p align="center"><u>Đại hội nghỉ giải lao chờ công bố kết quả kiểm phiếu</u></p> <p>C. Công bố kết quả: Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình.</p>
11h00 – 11h20 (20 phút)	Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (nếu có)
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
11h20 – 11h45 (25 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Số: /2025/QC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



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;

Căn cứ 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;

Căn cứ 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 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. 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.

2. 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

1. **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.

2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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

a) 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.

b) 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.

c) 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 **24/3/2025** 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

a) 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.

b) 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:

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

b) 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).

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

d) 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;

đ) 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;

e) Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

g) Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;

h) 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 cân 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

a) Đoàn chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 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.

b) 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.

c) 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.

ÔNG
PH
NƯỚC
TRƯỜNG
ÔNG T
ĐƠN

d) 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.

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

5.2. Ban thư ký Đại hội

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

b) 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.

c) 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

a) Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên, do Đoàn chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.

b) 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

a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

b) 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 nguyên tắc, thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

6. Phát biểu tại Đại hội

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

b) 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

a) 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.

b) 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.

c) 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, Thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; các quy chế, tờ trình có liên quan và các nội dung khác tại Đại hội (theo hướng dẫn của Ban Tổ chức).

➤ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.



7.2. Cách thức biểu quyết

a) 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.

b) 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.

c) 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

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

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

b) 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

a) 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.

b) Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **24/3/2025**) 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.

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

- Lưu ý:

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

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

7.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- a) Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- b) Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- c) 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

1. 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.

2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- b) 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.

3. 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 Cả

MẪU



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: DWS.001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **10.000** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền và đại diện: **5.000** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: 15.000 cổ phần

MẪU



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

20250610.001

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: DWS.001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **10.000** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền và đại diện: **5.000** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: 15.000 cổ phần

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Báo cáo của Ban điều hành về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

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

Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến

đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 10 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: /2025/BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

Nhằm tổng kết quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2025. Nay, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Công ty) xin báo cáo trước Đại hội các nội dung cơ bản như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

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

2. Ngành nghề kinh doanh

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

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

3. Cơ cấu vốn điều lệ

3.1. Tại thời điểm cổ phần hóa

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

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

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

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

3.2. Tại thời điểm 24/3/2025²

Tổng số có **545** cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số lượng cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
I	Tổng số cổ phần	25.918.130	100
II	Cổ phiếu quỹ của Công ty	0	0
III	Tổng số cổ phần đang lưu hành	25.918.130	100
1	Nhà nước - UBND tỉnh Đồng Tháp	22.185.480	85,6
2	02 tổ chức trong nước	1.200	14,4
3	542 cá nhân là người trong nước	3.731.450	

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

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

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

a) Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 và thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty từ ngày 30/6/2024, gồm các ông:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ đại diện PVNN
1	Nguyễn Văn Đễ ³	Chủ tịch HĐQT	51%
<i>(Miễn nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/6/2024)</i>			
2	Trần Văn Tấn ⁴	Thành viên HĐQT	29%
<i>(Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 30/6/2024 và miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty⁵ từ ngày 01/7/2024)</i>			
3	Nguyễn Anh Dũng ⁶	Thành viên HĐQT	10%
<i>(Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 30/6/2024 và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty⁷ từ ngày 01/7/2024)</i>			
4	Nguyễn Thượng Vũ ⁸	Thành viên HĐQT	10%
<i>(Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 30/6/2024 và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty⁹ từ ngày 01/7/2024)</i>			

b) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty¹⁰ từ ngày 30/6/2024 gồm các ông:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ đại diện PVNN
1	Nguyễn Văn Cả	Chủ tịch HĐQT	61%
<i>(Trúng cử thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/6/2024)</i>			
2	Đình Công Phú	Thành viên HĐQT	29%
<i>(Trúng cử thành viên HĐQT từ ngày 30/6/2024 và bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty¹¹ từ ngày 01/7/2024).</i>			
3	Bùi Tân Cương	Thành viên HĐQT	10%
<i>(Trúng cử thành viên HĐQT từ ngày 30/6/2024 và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty¹² từ ngày 01/7/2024).</i>			

³ Theo Quyết định số 207/QĐ-UBND-TCCB ngày 10/6/2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp

⁴ Theo Quyết định số 209/QĐ-UBND-TCCB ngày 10/6/2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp

⁵ Theo Quyết định số 31/2024/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2024 của Hội đồng quản trị.

⁶ Theo Quyết định số 210/QĐ-UBND-TCCB ngày 10/6/2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp

⁷ Theo Quyết định số 32/2024/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2024 của Hội đồng quản trị.

⁸ Theo Quyết định số 208/QĐ-UBND-TCCB ngày 10/6/2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp

⁹ Theo Quyết định số 33/2024/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2024 của Hội đồng quản trị.

¹⁰ Theo VB số 02/ UBND-TCCB ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp, V/v giao đại diện PVNN tại Công ty.

¹¹ Theo Quyết định số 34/2024/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2024 của Hội đồng quản trị.

¹² Theo Quyết định số 35/2024/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2024 của Hội đồng quản trị.

5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Ông Trần Văn Tấn, Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/6/2024.

- Ông Đinh Công Phú, Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện từ ngày 01/7/2024 đến nay.

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

6.1. Hội đồng quản trị

a) Nhiệm kỳ 2017 - 2021 (trước ngày 01/7/2024)

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

b) Nhiệm kỳ 2024 - 2029 (từ ngày 01/7/2024)

Cơ cấu có 03 thành viên, gồm: Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 02 thành viên còn lại kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc.

6.2. Ban kiểm soát

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

Họ và tên	Chức danh	Chế độ hoạt động	Ghi chú
Bà Lý Thu Cúc	Trưởng Ban	Chuyên trách	Bổ nhiệm ngày 30/06/2024
Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng Ban	Chuyên trách	Miễn nhiệm ngày 30/06/2024
Ông Nguyễn Thanh Hồng	Thành viên	Không chuyên trách	
Bà Đinh Thị Thanh Thúy	Thành viên	Không chuyên trách	

6.3. Ban Tổng Giám đốc

- Cơ cấu 03 thành viên, gồm: Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc (trước ngày 01/7/2024).

- Cơ cấu 02 thành viên, gồm: Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 01/7/2024).

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

Gồm 07 phòng chuyên môn và 05 chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

6.5. Lao động:

Tổng số lao động đến 31/12/2024 của Công ty là **800** 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.

7. Ngày hoạt động và giao dịch cổ phiếu:

- Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 26/4/2017.
- Ngày 03/11/2017, Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng.
- Ngày 24/01/2019, Cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), với mã chứng khoán là DWS và thực hiện giao dịch liên tục cho đến nay.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1. Tình hình quản trị Công ty năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức **71** phiên họp thường kỳ, bất thường và ban hành **71** Nghị quyết để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT (*cụ thể chi tiết được đính kèm theo Báo cáo*).

1.2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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

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

- HĐQT tập trung điều hành vào 03 lĩnh vực cốt lõi là cấp nước, môi trường và nước đóng chai, đồng thời định hướng tiếp tục mở rộng địa bàn, khu vực phục vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện chỉ đạo của Tỉnh về việc lập các dự án cấp nước lớn, cụ thể hóa Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp và góp phần hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 98% theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh.

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

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

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

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2024, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và có nhiều giải pháp tốt để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD 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 2024 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

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

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

- Thực hiện việc báo cáo năm 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

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

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

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

1.4. Chi tiết tình hình thực hiện công tác Hội đồng quản trị trong năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ, quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung quan trọng, cụ thể như sau:

a) Chỉ đạo công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024

Về kết quả kinh doanh 2024, căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, HĐQT xin báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty với một số chỉ tiêu chính so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) (triệu đồng)	Thực hiện (TH) (triệu đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	491.000	492.754	100,36
	Trong đó:			
1.1	Nước sinh hoạt	356.900	362.491	101,57
1.2	Thu gom, vận chuyển và xử lý rác	92.100	84.626	91,88
1.3	Nước đóng chai	13.200	13.041	98,80
1.4	Khác	28.800	32.596	113,18
2	Lợi nhuận trước thuế	50.200	55.414	110,39
3	Lợi nhuận sau thuế	44.300	49.435	111,59
4	Vốn điều lệ (VĐL)	259.181,3	259.181,3	100,00
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL (%)	13,52	15,41	113,98

b) Chỉ đạo việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của kết quả kinh doanh năm 2023 trong năm 2024

Thực hiện nội dung thống nhất của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2023, cụ thể như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 12.934.448.890 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 14.240.702.743 đồng.
- Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách: 388.800.000 đồng.
- Về chi trả cổ tức: Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 vào ngày 27/9/2024 và chi trả bằng tiền mặt từ ngày 10/10/2024¹³ với số tiền là 15.438.934.500 đồng (tương ứng 6,0% trên vốn điều lệ là 259.181.300.000 đồng).

c) 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 2024, soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024 theo quy định pháp luật về hoạt động kế toán và chứng khoán.

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

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

¹³ Theo thông báo số 663/CN&MTĐT ngày 04/10/2024 của Công ty.

d) Những thuận lợi, khó khăn hạn chế

i) Những thuận lợi

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

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

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

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

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

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

- Được vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển của Tỉnh để đầu tư phát triển, giúp Công ty mở rộng địa bàn cấp nước và mua sắm thiết bị phục vụ kinh doanh dịch vụ đạt kế hoạch được giao.

- Khách hàng thanh toán trực tuyến ngày càng tăng lên, nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí, quản lý tốt các khoản phải thu.

ii) Những khó khăn

- Việc trám lấp giếng theo chủ trương chuyển đổi từ nguồn nước ngầm sang nước mặt của UBND Tỉnh nhưng chưa kịp thời xây dựng nhà máy khai thác nước mặt nên sản lượng nước cung cấp có giảm, ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng.

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

- Tỷ lệ thất thoát nước tại khu vực nông thôn còn cao, do địa bàn rộng và vật tư mạng lưới tuyến ống phân phối đa phần có chất lượng thấp nên thường gây xì bể nhiều, tốn nhiều thời gian, nhân lực và chi phí để sửa chữa. Bên cạnh đó, thất thoát nước kết hợp với việc gián đoạn cung cấp nước do sửa chữa xì bể làm giảm đáng kể sản lượng cung cấp nước.

- Nhu cầu sử dụng dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt của khách hàng trong đô thị gần như bão hoà, vì vậy, để mở rộng mạng lưới kinh doanh cần đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước ở khu vực nông thôn, vùng ven, tuy nhiên do mật độ dân cư vùng ven 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.

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

- Bãi rác Đập Đá, Sa Đéc và Phú Thọ mà Công ty đang vận hành hiện đang quá tải nên việc vận hành tại bãi rác gặp nhiều khó khăn và tốn kém về chi phí. Ngoài ra, do hạ tầng giao thông các khu xử lý rác xuống cấp trầm trọng làm cho xe ép rác ra vào bãi đồ thường xuyên bị hư hỏng làm phát sinh chi phí của đơn vị.

- Nhiều địa phương thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đề nghị mở rộng các tuyến xã hội hóa thu gom rác khu vực nông thôn nhưng chưa phối hợp với Công ty trong vận động người dân tham gia dịch vụ vệ sinh dẫn đến thất thu, nợ phí vệ sinh.

- Nước đóng chai, đóng bình có tăng trưởng nhưng diện tích nhà máy còn chật hẹp, phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm cùng loại giá rẻ, mở rộng về vùng nông thôn gặp khó về giá, thị trường còn đóng khung ở khu vực đô thị.

iii) Đánh giá chung:

Nhìn chung, năm 2024 mặc dù còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng với sự quan tâm, ủng hộ từ các cấp, các ngành trong Tỉnh, cùng với sự đồng lòng của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty đã cố gắng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

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

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

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thưởng, phụ cấp và thu nhập khác
1	Nguyễn Văn Cả	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 01/7/2024)	260.384.387
2	Nguyễn Văn Đễ	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 30/6/2024)	469.960.870
3	Đinh Công Phú	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/7/2024)	239.019.355
4	Trần Văn Tấn	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 30/6/2024)	429.839.130
5	Bùi Tân Cương	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/7/2024)	217.390.323
6	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 30/6/2024)	393.717.391
7	Nguyễn Thượng Vũ	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 30/6/2024)	393.717.391
Tổng cộng			2.404.028.847

III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Một số chỉ tiêu kinh tế trong năm

- Phần đầu tăng trưởng doanh thu bình quân là 8,01%/năm.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu tối thiểu là 3,73%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân là 15,45%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ
		(1)	(2)	(3=2/1)
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	492.754	532.200	108,01
1.1. Nước sinh hoạt	//	362.491	391.860	108,10
1.2. Thu gom, vận chuyển và xử lý rác	//	84.626	92.800	109,66
1.3. Nước đóng chai, đóng bình	//	13.041	14.600	111,95
1.4. Hoạt động khác	//	32.596	32.940	101,06
2. Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	//	55.414	57.710	104,31
3. Lợi nhuận sau thuế (LNST)	//	49.435	52.210	103,73
4. Các khoản phát sinh phải nộp NSNN trong năm	triệu đồng	33.324	35.900	108,05
5. Vốn điều lệ (VDL)	triệu đồng	259.181,30	259.181,30	100
6. Tỷ suất LNST/VDL	%	15,41	15,45	100,19

3. Phương hướng hoạt động trong năm 2025

Nhiệm vụ năm 2025 tiếp tục sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhu cầu đầu tư, cải tạo nhà máy và hạ tầng mạng lưới lớn, nhưng nguồn lực của Công ty có hạn. Do đó, trong năm 2025, Hội đồng quản trị đề ra phương hướng hoạt động với các mục tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

➤**(1) Đầu tư phát triển hạ tầng cấp nước:** Tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, đổi mới công nghệ, cải tạo và nâng công suất các nhà máy nước mặt cùng hệ thống cấp nước đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định, hiệu quả. Đặc biệt, tập trung nghiên cứu đầu tư các dự án nhà máy, tuyến ống truyền tải lớn, mang tính liên kết và kết nối với hạ tầng cấp nước của Tỉnh, phù hợp theo Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050¹⁴, nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 98% theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh¹⁵, đồng thời tạo ra nguồn thu và lợi nhuận chính cho Công ty, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

¹⁴ Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 11/01/2024.

¹⁵ Nghị quyết số 372/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020.

➤ **(2) Chuyển đổi nguồn nước tại khu vực nông thôn:** Tích cực chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư và triển khai dự án công trình đầu nối hệ thống cấp nước, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chuyển đổi từ nước ngầm sang nước mặt tại các phân vùng cấp nước được giao cho Công ty, nhằm giúp nâng cao chất lượng cung cấp nước sinh hoạt và mở rộng phạm vi phục vụ cho các khu vực khó khăn, khan hiếm nước, đảm bảo hoàn thành lộ trình chuyển đổi theo Kế hoạch số 198/KH-UBND, Kế hoạch số 400/KH-UBND của UBND Tỉnh và Thông báo số 669/TB-VPUBND.

➤ **(3) Phòng chống thất thoát nước:** Tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ, hiệu quả đề tài “Phòng chống thất thoát, thất thu nước sạch” thí điểm trên địa bàn thành phố Cao Lãnh; đẩy mạnh công tác quản lý, đầu tư cải tạo hệ thống hạ tầng, sử dụng vật liệu chất lượng cao và đồng hồ thông minh; tích hợp công nghệ tiên tiến trong giám sát và vận hành hệ thống cấp nước nhằm hạn chế thất thoát, thất thu và tăng sản lượng. Phấn đấu đến cuối năm 2025 giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống **15%** theo định hướng chung của Chính phủ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

➤ **(4) Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số:** Tăng cường chỉ đạo và triển khai các giải pháp khoa học công nghệ, số hóa trong quản lý điều hành, tối ưu hóa sản xuất, chăm sóc khách hàng và xử lý công việc. Tập trung nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới trong vận hành hệ thống sản xuất, đồng thời thực hiện các đề án trong Kế hoạch khoa học và công nghệ, tổ chức triển khai tại các đơn vị vào năm 2025; nhằm giúp nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch, cải thiện hiệu quả hoạt động và dịch vụ, tăng năng suất lao động và từng bước tinh gọn bộ máy. Qua đó, giúp Công ty vận hành hiệu quả hơn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

➤ **(5) Tiếp nhận hoặc bán nước qua đồng hồ tổng cho các trạm nông thôn:** Chỉ đạo và giám sát công tác tiếp nhận hoặc bán nước qua đồng hồ tổng các trạm nông thôn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc tiếp nhận 59 trạm cấp nước ngầm tại các phân vùng được địa phương giao cho Công ty quản lý và khai thác.

➤ **(6) Mở rộng địa bàn cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt:** Chỉ đạo thực hiện rà soát và chủ động tiếp cận tìm hiểu nhu cầu, tình hình thực tế tại địa phương để xác định các khu vực có nhu cầu và tiềm năng phát triển dịch vụ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để mở rộng tuyến thu gom, xây dựng kế hoạch và đăng ký tham gia đấu thầu, nhằm cải thiện và nâng cao tỷ lệ tham gia dịch vụ thu gom rác tại khu vực nông thôn và mở rộng địa bàn cung cấp dịch vụ tại các khu vực còn lại trong tỉnh.

➤ **(7) Phát triển sản phẩm nước đóng chai Dowasen:** Đầu tư, mở rộng kinh doanh, đa dạng hóa các loại sản phẩm nước đóng chai; tăng cường chăm sóc khách hàng, tìm kiếm nhà phân phối cung cấp cho các đại lý, phân tích thị trường để phát triển khách hàng và mở rộng địa bàn; nhằm đảm bảo đạt mức tăng trưởng doanh thu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

➤ **(8) Ổn định và phát triển quản trị doanh nghiệp:** Tiếp tục chỉ đạo hoạt động quản trị doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững, tập trung rà soát, đánh giá lại các hoạt động kinh doanh của Công ty, có định hướng chiến lược tập trung đầu tư và phát triển các lĩnh vực cốt lõi như cấp nước, vệ sinh môi trường và nước đóng chai, nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua từng năm và cả giai đoạn; đồng thời, cân đối hài hòa giữa hiệu quả hoạt động kinh doanh và chức năng phục vụ xã hội.

➤ **(9) Nâng cao năng lực quản trị tài chính:**

Công ty tiếp tục cân đối, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính; tăng cường dự báo, lập kế hoạch nhằm nâng cao năng lực quản trị tài chính. Đồng thời, đẩy mạnh giám sát, quản lý công nợ, phát triển nguồn vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản, đảm bảo an toàn tài chính và đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu ít nhất 8% trong năm 2025.

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư tuyến ống truyền tải đầu nối cấp nước mặt, Công ty đã kiến nghị UBND Tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh nhằm kịp thời triển khai theo chủ trương, định hướng của UBND Tỉnh tại Kế hoạch số 198/KH-UBND, số 400/KH-UBND và Thông báo số 669/TB-VPUBND.

➤ **(10) Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư:** Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư; giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư, mua sắm và xây dựng cơ bản đảm bảo tiết kiệm, công khai, minh bạch, sớm đưa vào sử dụng để đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Đồng thời, áp dụng các hình thức đấu thầu phù hợp, lựa chọn nhà thầu có năng lực, hình thức hợp đồng và điều kiện thanh toán đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình tài chính Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

➤ **(11) Tinh gọn tổ chức bộ máy:** Chỉ đạo hoàn thiện phương án tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, rà soát, bố trí nhân sự phù hợp cho từng bộ phận đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và chất lượng. Xây dựng cơ chế đánh giá công tác dựa trên hiệu quả công việc và uy tín của cán bộ quản lý, người lao động qua phiếu tín nhiệm để đảm bảo sự công bằng và minh bạch.

➤ **(12) Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp:** Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ người lao động chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo với tư duy đổi mới và tinh thần đoàn kết. Tập trung xây dựng và phát huy tinh thần Văn hóa Dowasen, chú trọng phát triển phẩm chất đạo đức, thái độ ứng xử và tinh thần phục vụ nhân dân, nhằm tạo môi trường văn hóa lành mạnh, động lực làm việc. Đồng thời, tổ chức kế hoạch đào tạo và tuyển dụng hợp lý, đặc biệt là đào tạo nội bộ để từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, hiệu quả công việc theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài, bền vững và giúp Công ty thích ứng với xu thế chuyển đổi số và phát triển công nghệ.

➤ **(13) Nâng cao ý thức trách nhiệm và thực hành tiết kiệm:** Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động và tinh thần, thái độ làm việc tích cực của người lao động; chú trọng phát huy vai trò nêu gương và trách nhiệm lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý và vai trò làm chủ của người lao động là cổ đông Công ty; đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm trong toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm quản lý chặt chẽ chi phí, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

➤ **(14) Hoàn thiện thể chế hoạt động:** Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thiện thể chế hoạt động của Công ty, bao gồm tập trung hoàn thiện nội quy, quy định, quy chế quản trị nội bộ và các cơ chế vận hành, đảm bảo phù hợp với mô hình công ty cổ phần và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

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

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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp về tổng kết quá trình thực hiện công tác quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025. HĐQT kính mong Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT có được chiến lược và quyết sách phù hợp nhằm đưa Công ty phát triển lớn mạnh, ổn định và bền vững.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, P.TC, Thư ký HĐQT_(Ng).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Cả

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

-----o0o-----

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	150/NQ-HĐQT	10/01/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Quỹ lương thực hiện năm 2023 của từng đơn vị. - Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 cho từng đơn vị và Đơn giá tiền lương năm 2024 của các chi nhánh cấp nước. - Chủ trương thực hiện chế độ 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 vận hành - trực máy, sửa chữa xi bể vào các ngày chủ nhật, lễ, tết,... ở các chi nhánh cấp nước. - Kế hoạch công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2024. - Chủ trương giải quyết vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện Công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Đông Bình, thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023. - Chủ trương đầu tư mua các vật tư điện và 02 thiết bị biến tần hiệu INVT GD270-110Kw để lắp đặt tủ điện điều khiển các máy bơm tại Nhà máy nước thành phố Hồng Ngự và Nhà máy nước Khu công nghiệp C.
2	151/NQ-HĐQT	15/01/2024	<p>Phê chuẩn Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh lần thứ hai) 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.</p>
3	152/NQ-HĐQT	19/01/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 của Công ty. - Chủ trương sửa chữa, bảo dưỡng lại 03 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. - Chủ trương 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 lạng lamen và trang bị mới bơm dự phòng cho các nhà máy nước trực thuộc chi nhánh cấp nước. - Chủ trương thực hiện nội kiểm chất lượng nước và quan trắc môi trường năm 2024. - Chủ trương kế hoạch kiểm định và thay thế đồng hồ đo nước trong năm 2024. - Chủ trương cho phân bổ chi phí kiểm định, thay thế đồng hồ tính vào giá thành năm 2024.
4	153/NQ-HĐQT	02/02/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương thực hiện vay vốn và thế chấp tài sản. - Chủ trương tiếp tục thực hiện việc duy trì đầu nổi và thu phí kiểm tra, bảo dưỡng cụm đồng hồ nước. - Chủ trương tiếp tục thực hiện việc ngưng cung cấp dịch vụ nước đối với các trường hợp khách hàng không sử dụng nước từ 02 tháng trở lên. - Thông qua nội dung dự thảo mẫu Hợp đồng dịch vụ cấp nước mới giữa Công ty với khách hàng để lấy ý kiến Sở Công thương theo quy định. - Chủ trương tiếp tục tham gia gói thầu thực hiện phương án thu gom, vận chuyển, quét rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Lấp Vò.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
5	154/NQ-HĐQT	21/02/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua một số chỉ tiêu trọng yếu của Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. - Chủ trương đầu tư trang bị bổ sung 03 bồn lọc, 06 bồn lắng đứng cho Nhà máy nước Nha Môn. - Chủ trương đầu tư trang bị bổ sung 02 bồn lọc, 04 bồn lắng đứng cho nhà máy nước Bình Phú. - Chủ trương đầu tư nâng công suất trạm biến áp NMN Mỹ An. - Một số chủ trương và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.
6	155/NQ-HĐQT	21/02/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương giao thầu và giá trị giao thầu thi công, giá trị nhân công và ca máy giao khoán đối với công trình Tuyến ống D160 Đường Huyện Lộ An Hòa - Hòa Bình Từ Cuối TDC Ấp 4 Đến CDC Cả Nổ, H. Tam Nông.
7	156/NQ-HĐQT	07/3/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung nhằm thay thế Quy chế công tác tổ chức cán bộ của Công ty. - Thông qua Dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung nhằm thay thế Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty.
8	157/NQ-HĐQT	08/3/2024	<p>Phê chuẩn Chủ trương thực hiện công tác tổ chức, nhân sự quản lý tại Phòng Kỹ thuật Công ty và Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tạm đình chỉ chức vụ trong thời gian chờ kết quả điều tra theo quy định, đối với các nhân sự sau: Ông Trần Tiến Đạt, Hồ Minh Cường, Châu Vĩnh Lộc. - Sắp xếp vị trí công việc, công tác trong thời gian chờ kết quả điều tra theo quy định, đối với: Ông Trần Tiến Đạt, Hồ Minh Cường, Châu Vĩnh Lộc. - Phân công tạm thời ông Trần Ngọc Cần phụ trách quản lý điều hành Phòng Kỹ thuật Công ty. - Phân công tạm thời ông Nguyễn Trung Cang phụ trách quản lý điều hành chung Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền. - Phân công tạm thời ông Võ Bá Phong kiêm nhiệm phụ trách quản lý điều hành Phòng Kỹ thuật - Thi công, Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền.
9	158/NQ-HĐQT	13/3/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Chủ trương điều chỉnh kinh phí thuê Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện quan trắc môi trường Nhà máy xử lý nước thải thành phố Cao Lãnh năm 2024.
10	159/NQ-HĐQT	14/3/2024	Phê chuẩn chủ trương Điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây các công trình.
11	160/NQ-HĐQT	15/3/2024	<p>Phê chuẩn chủ trương điều chỉnh nhân sự phân công tạm thời quản lý điều hành chung CNCN Tây Bắc Sông Tiền:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho thôi kiêm nhiệm phụ trách quản lý điều hành Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền đối với ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty. - Phân công tạm thời ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền phụ trách quản lý điều hành chung Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Giám đốc Chi nhánh.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
12	161/NQ-HDQT	18/3/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về mặt chủ trương sử dụng Quỹ Khoa học và Công nghệ của Công ty để triển khai thực hiện việc đầu tư, trang bị phần mềm GIS và xây dựng cơ sở dữ liệu GIS. - Chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng 01 “Mái ấm Dowasen” năm 2024 cho bà Nguyễn Thị Trinh.
13	162/NQ-HDQT	20/3/2024	Phê chuẩn chủ trương và chỉ đạo, yêu cầu một số nội dung liên quan đến Chi nhánh Nước đóng chai DOWASEN.
14	163/NQ-HDQT	21/3/2024	Phê chuẩn chủ trương điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Thanh Lâm, Nhân viên Kỹ thuật, Phòng Quản lý dự án Công ty, giữ chức Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Thi công, Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền.
15	164/NQ-HDQT	22/3/2024	Phê chuẩn việc ban hành Quy chế công tác tổ chức của Công ty.
16	165/NQ-HDQT	25/3/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. - 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. - Chủ trương lựa chọn loại ống HDPE do Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh sản xuất để thi công Công trình Tuyến ống D225 từ NMN Bình Thành đến thị trấn Lấp Vò giai đoạn 2.
17	166/NQ-HDQT	26/3/2024	Phê chuẩn các nội dung liên quan đến việc không trúng thầu Gói thầu vệ sinh môi trường huyện Lấp Vò.
18	167/NQ-HDQT	27/3/2024	Cử ông Trần Văn Tấn, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc làm người đại diện của Công ty tham gia quá trình tổ tụng theo đúng nội dung, phạm vi kiến nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra tại Văn bản số 231/CSKT ngày 25/3/2024.
19	168/NQ-HDQT	27/3/2024	Phê chuẩn chủ trương giao thầu và giá trị giao thầu thi công, giá trị nhân công và ca máy giao khoán đối với Công trình 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-HDQT	01/4/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty. - Chủ trương cải tạo, nâng cấp tuyến ống trên địa bàn xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành. - Chủ trương sử dụng và mua hóa chất xử lý nước quý II năm 2024. - Chủ trương cho thanh, quyết toán chi phí mua vật tư phụ vào công tác sửa chữa Nhà máy nước mặt Khánh Mỹ, Nhà máy nước mặt An Long và Nhà máy nước mặt Mỹ Hiệp. - Chủ trương trang bị mới bơm định lượng, phụ kiện bơm định lượng và các bơm chìm hòa tiền, biến tần cho các trạm/nhà máy nước thuộc Chi nhánh Đông Bắc Sông Tiền. - Chủ trương đầu tư nâng công suất trạm biến áp trạm bơm cấp 1 NMN Mương Điều và trạm biến áp Nhà máy nước Khánh Mỹ. - Chủ trương ban hành mẫu Hợp đồng dịch vụ cấp nước mới giữa Công ty và khách hàng theo quy định của Bộ luật Dân sự theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
21	170/NQ-HDQT	08/4/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương tham gia hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho người dân tỉnh Tiền Giang trong mùa hạn, mặn năm 2024. - Chủ trương về kế hoạch tổ chức nghỉ mát, tham quan du lịch cho người quản lý và người lao động của Công ty năm 2024. - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
22	171/NQ-HDQT	12/4/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung đánh giá sơ lược kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024. - Ý kiến chỉ đạo và đề ra một số chủ trương giải pháp triển khai thực hiện trong quý II năm 2024.
23	172/NQ-HDQT	15/4/2024	<p>Thông qua kết quả đánh giá và đề nghị mức phân loại cán bộ lãnh đạo là Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp năm 2023 để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đánh giá, xếp loại.</p>
24	173/NQ-HDQT	19/4/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương án phân phối quỹ tiền lương bổ sung năm 2023 của Công ty. - Điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. - Chủ trương thực hiện công trình Cải tạo sửa chữa tuyến ống cấp nước D160, D60 Đường Nguyễn Chí Thanh tại TT Tràm Chim, H. Tam Nông. - Chủ trương thực hiện công trình cải tạo nâng cấp tuyến ống Khém Năm Cẩn hai bên tại xã Tân Phú Trung, huyện Lấp Vò. - Chủ trương trang bị Máy ozone công nghiệp D-320S có công suất 320 g/h cho trạm Mỹ An. - Chủ trương vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN. - Về việc giải quyết vướng mắc, khó khăn trong công tác thanh quyết toán chi phí nhân công của các chi nhánh thi công công trình ĐTXDCB. - Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính quý I năm 2024. - Về việc ngưng khai thác giếng ở Trạm cấp nước Châu Thành. - Chủ trương thực hiện quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Ông Hoàng Quốc Hưng, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính.
25	174/NQ-HDQT	24/4/2024	<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. - Kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Công ty đối với ông Hoàng Quốc Hưng kể từ ngày 01/5/2024. - Chủ trương về công tác tổ chức, nhân sự tại Chi nhánh Nước đóng chai.
26	175/NQ-HDQT	02/5/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc ban hành Nội quy an toàn vận hành máy. - Chủ trương đầu tư công trình 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. - Chủ trương đầu tư trang bị bổ sung 03 bồn lọc, 04 bồn lắng đứng cho nhà máy nước mặt Phú Hựu. - Chủ trương điều chỉnh giảm mục Công trình cải tạo, nâng công suất Nhà máy nước mặt Phú Hựu. - Chủ trương điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Công ty năm 2024.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
27	176/NQ-HĐQT	03/5/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương thực hiện thi công sửa chữa tuyến ống HDPE D110 tại cụm dân cư Nam Hang, ấp 3, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự. - Chủ trương thực hiện thi công sửa chữa tuyến ống D110 xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng. - Chủ trương thực hiện thi công tuyến ống D110 dọc Quốc lộ 30 từ cụm dân cư Phú Ninh đến tuyến dân cư Bờ Bắc kênh ranh An Phong tại xã Phú Ninh, huyện Tam Nông. - Chủ trương tạm thời ký hợp đồng thuê lại hệ thống, mạng lưới khách hàng của một số trạm nước nông thôn. - Chủ trương cải tạo, nâng cấp tuyến ống cấp nước tuyến dân cư bờ Đông kênh Phú Thành tại xã An Phước, huyện Tân Hồng. - Chủ trương thi công tuyến ống cấp nước HDPE D225 dài khoảng 252m qua cầu Sa Đéc 2, phường Tân Qui Đông, thành phố Sa Đéc. - Chủ trương thi công sửa chữa tuyến ống ra mạng Trạm cấp nước Phú Hựu, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành. - Chủ trương thi công sửa chữa tuyến ống D160 (KDC Phú Long - Quốc lộ 80) thuộc xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. - Chủ trương thi công sửa chữa tuyến ống D225 (ĐT 848 - Quốc lộ 80) thuộc xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
28	177/NQ-HĐQT	07/5/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảng khung giá bán sỉ đối với từng sản phẩm của CNNước đóng chai. - Chủ trương, ý kiến chỉ đạo về công tác xây dựng Quy chế phân phối tiền lương - tiền thưởng cho người lao động tại Chi nhánh Nước đóng chai. - Bảng phân công nhiệm vụ, quyền hạn các bộ phận Chi nhánh Nước đóng chai Dowasen. - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
29	178/NQ-HĐQT	10/5/2024	<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. - Quảng bá hình ảnh của Công ty tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024.
30	179/NQ-HĐQT	10/5/2024	Phê chuẩn Chủ trương vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
31	180/NQ-HĐQT	13/5/2024	Phê chuẩn phương án đề xuất xin chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng các nhà máy lớn.
32	181/NQ-HĐQT	16/5/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương sửa chữa tuyến ống huyện lộ Phan Văn Bảy, tại xã Tân Dương, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. - Việc ban hành Quy định bảo quản và sử dụng Clo.
33	182/NQ-HĐQT	20/5/2024	<p>Phê chuẩn Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và sử dụng lao động năm 2024 của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024; - Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024; - Kế hoạch sử dụng lao động năm 2024.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
34	183/NQ-HĐQT	22/5/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương cải tạo cụm xử lý của nhà máy nước mặt Nha Môn, huyện Châu Thành. - Chủ trương đầu tư 05 công trình Cải tạo, nâng cấp ống HDPE D315 qua các cầu Xẻo Cạn, cầu Đất Đỏ, cầu Út Dài, cầu Kênh Xáng, cầu Bằng Lăng trên tuyến ống chuyển tải D315 từ Tân Dương đến thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. - Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến ống D168 dọc đường ĐT 852 từ cầu Sa Đéc 2 đến chợ Ông Hộ.
35	184/NQ-HĐQT	29/5/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về chủ trương đầu tư trang bị 04 bồn lắng và 02 bồn lọc áp lực lắp đặt bổ sung cho cụm xử lý Nhà máy nước mặt Tràm Chim. - Về chủ trương đầu tư trang bị mới 01 máy bơm nước rửa lọc và 04 máy bơm chìm nước thô dự phòng cho CNCN Nam Sông Tiền. - Về chủ trương thực hiện thi công công trình Di dời tuyến ống cấp nước thuộc dự án Chinh trang đường CMT.8 nối dài. - Về chủ trương cải tạo đường ống cấp nước D300 qua kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng.
36	185/NQ-HĐQT	31/5/2024	Phê chuẩn chủ trương ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty.
37	186/NQ-HĐQT	04/2024	Phê chuẩn chủ trương ban hành các biểu mẫu nhằm phục vụ trong công tác thi công công trình của Công ty theo hình thức tự thực hiện và giao cho chi nhánh thi công.
38	187/NQ-HĐQT	06/6/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương thi công 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, thuộc kế hoạch đầu tư phát triển - xây dựng cơ bản năm 2024 của Công ty.
39	188/NQ-HĐQT	07/6/2024	Phê chuẩn Ban hành Sổ tay Văn hóa Dowasen Công ty. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2024.
40	189/NQ-HĐQT	11/6/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho bà Lý Thu Cúc, Phó Trưởng phòng Tài chính, Tổ trưởng Tổ quản trị nội bộ kiêm Người phụ trách quản trị Công ty thôi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính Công ty, Tổ trưởng Tổ quản trị nội bộ kiêm Người phụ trách quản trị Công ty và tạm thời điều sang làm Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị Công ty. - Bổ nhiệm ông Dương Từ Đăng Khoa, hiện là Thư ký Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.
41	190/NQ-HĐQT	17/6/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương Hội đồng quản trị giao Người đứng đầu chi nhánh sử dụng con dấu và số tài khoản ngân hàng của chi nhánh để thực hiện các công việc được Công ty giao và các công việc cụ thể được người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền. - Chủ trương đầu tư công trình Tuyến ống truyền tải HDPE D225 đường huyện lộ An Hòa - Hòa Bình từ CDC Cà Nô đến chợ Phú Hiệp, thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển - xây dựng cơ bản năm 2024 của Công ty.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương đầu tư công trình Tuyến ống truyền tải HDPE D225 + D160 từ cầu Đức đến trung tâm xã Tân Hộ Cơ, thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển - xây dựng cơ bản năm 2024 của Công ty. - Chủ trương Cải tạo di dời tuyến ống cấp nước HDPE D63 (từ cầu Xẻo Trầu đến giáp ranh xã An Phú Thuận) thuộc Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền. - Chủ trương ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với phương tiện cơ giới hoạt động tại Chi nhánh Dịch vụ Môi trường. - Chủ trương sử dụng và mua hóa chất xử lý nước quý III năm 2024. - Chủ trương mua sắm hóa chất cho Quý IV năm 2024. - Chủ trương tạm thời ký hợp đồng thuê lại hệ thống, mạng lưới khách hàng của một số trạm nước nông thôn theo đề nghị của địa phương: (1) Trạm cấp nước Hợp tác xã Hòa Bình - Bình Thành, huyện Thanh Bình; (2) Trạm cấp nước Bình Thuận - Bình Thành, huyện Thanh Bình; (3) Trạm cấp nước tuyến dân cư Bình Thành - Bình Tấn, H. Thanh Bình. - Chủ trương giải quyết và tổ chức thực hiện đối với các công trình di dời cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP Cao Lãnh. - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
42	191/NQ-HĐQT	27/6/2024	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 thuộc Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền.
43	01/NQ-HĐQT	30/6/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bầu ông Nguyễn Văn Cả giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, kể từ ngày 30/6/2024. - Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029: 1) Ông Nguyễn Văn Cả, Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2) Ông Đinh Công Phú, Thành viên Hội đồng quản trị. 3) Ông Bùi Tân Cương, Thành viên Hội đồng quản trị.
44	02/NQ-HĐQT	30/6/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Trần Văn Tấn. Hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Anh Dũng. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thượng Vũ. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. - Bổ nhiệm ông Đinh Công Phú, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Thời hạn: 05 năm. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. - Bổ nhiệm ông Bùi Tân Cương, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn: 05 năm. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.
45	03/NQ-HĐQT	04/7/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Việc ban hành Quyết định và nội dung Dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Nội dung dự thảo phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty.
46	04/NQ-HĐQT	08/7/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 của nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Trước mắt 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 Đồng Bình 2, thuộc Kế hoạch đầu tư phát triển - xây dựng cơ bản năm 2023. - 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. - Chủ trương tổ chức mua sắm đồng hồ đo nước lạnh đa tia, DN15mm, loại chống từ - cấp B, đã kiểm định cho các CNCN trực thuộc Công ty, để phục vụ cho công tác lắp đặt và thay thế trong quý III, IV năm 2024. - Chủ trương mua 02 máy ozone cho Trạm cấp nước Mỹ An và Trạm cấp nước Bình Phú. - 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.
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 (GĐCNCN TBST, Phó TP Tài chính, Phó GĐ CN NĐC). - Chủ trương thực hiện quy trình công tác tổ chức nhân sự tại một số đơn vị trực thuộc Công ty.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
49	07/NQ-HDQT	15/8/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung dự thảo và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Công ty, thay thế Quyết định số 669/QĐ-CN&MTĐT ngày 29/12/2017 của Công ty. - Nội dung dự thảo và ban hành Quy chế chi tiêu, sử dụng của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Công ty, thay thế Quyết định số 383/QĐ-CN&MTĐT ngày 08/10/2018 của 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). - Chủ trương mua sắm vật tư phục vụ Công trình Di dời tuyến ống cấp nước D400 cầu Sa Đéc.
50	08/NQ-HDQT	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. - 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. - Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với dự án Cải tạo, nâng công suất Nhà máy nước Khánh Mỹ. - Phê duyệt Kế hoạch và hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Đảng ủy 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, công nhân Chi nhánh Dịch vụ Môi trường. - Cử ông Nguyễn Văn Nhứt, Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị kiêm nhiệm Thư ký HĐQT Công ty kể từ ngày 01/9/2024. - Ông Dương Tử Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng Tài chính Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký HĐQT thôi kiêm nhiệm công việc Thư ký HĐQT kể từ ngày 01/9/2024.
51	09/NQ-HDQT	30/8/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Đồng Bình 2. - Phê duyệt 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 Biển. - Phê duyệt 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.
52	10/NQ-HDQT	12/9/2024	Phê chuẩn Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông.
53	11/NQ-HDQT	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 Lễ - cầu Hội Xuân. - 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. - Chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư của công trình Nâng công suất trạm biến áp trạm bơm cấp 1 Nhà máy nước Mường Điều và trạm biến áp Nhà máy nước Khánh Mỹ.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương vay vốn Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp để đầu tư công trình Cải tạo, nâng công suất Nhà máy nước mặt Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung. - 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, H. Tam Nông. - Chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư trang bị bổ sung 03 bồn lọc, 04 bồn lắng đứng cho nhà máy nước mặt Phú Hựu tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 175/NQ-HĐQT ngày 02/5/2024 thành Chủ trương đầu tư cải tạo sửa chữa nhà máy nước Phú Hựu.
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).
55	13/NQ-HĐQT	26/9/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Chủ trương về công tác bổ nhiệm lại nhân sự thuộc thẩm quyền ký quyết định của Tổng Giám đốc Công ty.
56	14/NQ-HĐQT	02/10/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương mua sắm vỏ xe phục vụ thay thế dự phòng các tháng cuối năm 2024. - Chủ trương Dự toán mua sắm các loại ống HDPE D225, D160, D110, D63 và Phụ kiện.
57	15/NQ-HĐQT	08/10/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt 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). - 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 Lấp Vò. - Chủ trương mua vật tư vật tư phục vụ sản xuất nước đóng chai của Quý IV năm 2024.
58	16/NQ-HĐQT	11/10/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Về tiến độ dự kiến thực hiện công tác đầu tư phát triển thuộc kế hoạch năm 2023 và 2024. - Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024.
59	17/NQ-HĐQT	21/10/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: <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 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 hòa táng 02 tháng cuối năm 2024 và năm 2025. - 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). - Phê duyệt 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 dự phòng quý 4 năm 2024.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
60	18/NQ-HĐQT	24/10/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về công tác bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nước đóng chai DOWASEN. - Chủ trương thuê phương tiện xe cơ giới phục vụ công tác xử lý rác tại địa bàn thành phố Hồng Ngự và huyện Thanh Bình.
61	19/NQ-HĐQT	31/10/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương mua hóa chất xử lý nước cấp năm 2025. - Chủ trương cải tạo, sửa chữa công trình tuyến ống HDPE D63 đường rạch Ông Đại (bờ phải). - Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo trạm cấp nước Trường Xuân. - Chủ trương mua nhiên liệu cho 02 lò hỏa táng. - Chủ trương mua vật tư thi công công trình Nâng cấp, mở rộng đường Phạm Hữu Lầu, thành phố Cao Lãnh. - Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình cải tạo, nâng công suất nhà máy nước An Long.
62	20/NQ-HĐQT	15/11/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương cải tạo, sửa chữa công trình Tháo dỡ 02 đài nước trạm Sở Xây dựng và Cầu Đức. - Chủ trương đầu tư mua sắm 06 máy bơm chìm nước thô dự phòng cho chi nhánh cấp nước. - Chủ trương mua hàng hóa vật tư sản xuất nước đóng chai, đóng bình năm 2025. - Chủ trương triển khai việc mua sắm các xe chuyên dụng thuộc Kế hoạch mua sắm (Điều chỉnh, bổ sung) năm 2024 của Công ty. - Chủ trương chọn Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Tháp để tham gia bảo hiểm nhân thọ cho 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. - Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Tuyến ống Ø160 từ trạm cấp nước ấp Long An, xã Long Thắng đến UBND xã Tân Phú Trung; 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.
64	22/NQ-HĐQT	26/11/2024	<p>Phê chuẩn chủ trương giao cho chi nhánh thực hiện thi công gói thầu xây lắp đối với 02 công trình thuộc Kế hoạch ĐTPT XDCB năm 2024:</p> <p>(1) Đối với Tuyến ống nước thô HDPE D315 từ trạm cấp nước Tam Nông đến cầu lấy nước thô;</p> <p>(2) Đối với Công trình Cải tạo Trạm cấp nước Trường Xuân.</p>
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. - 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.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
66	24/NQ-HĐQT	29/11/2024	Phê chuẩn việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty.
67	25/NQ-HĐQT	06/12/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: <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 QL 30) phường Mỹ Phú. - Kế hoạch công tác ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ năm 2025. - Chủ trương cải tạo, sửa chữa công trình Xây dựng nền 02 bể chứa nước sạch 500m³ Nhà máy nước mặt Đông Bình. - Chủ trương mua vật tư phục vụ thi công công trình cải tạo sửa chữa mạng lưới cấp nước Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền.
68	26/NQ-HĐQT	17/12/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương hỗ trợ kinh phí thăm hỏi và chúc tết người lao động, cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2025. - Chủ trương giá bán vật tư, hàng hóa tại các chi nhánh trực thuộc, giá vật tư dùng làm cơ sở lập dự toán xây dựng các công trình của Công ty. - Chủ trương dự toán mua sắm xăng dầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. - Chủ trương triển khai thực hiện giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. - Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Tân Phú Trung. - Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt Đông Bình 2.
69	27/NQ-HĐQT	18/12/2024	Phê chuẩn Bổ nhiệm ông Bùi Tiến Thanh giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền.
70	28/NQ-HĐQT	24/12/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương chi tiền ăn giữa ca, chi bổ sung tiền đồng phục năm 2024 và chi thưởng người quản lý chuyên trách năm 2023. - Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt An Hiệp - Công suất 1.500m³/ngđ.
71	29/NQ-HĐQT	30/12/2024	Phê chuẩn các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương điều chỉnh chủ trương triển khai thực hiện thi công gói thầu xây lắp đối với công trình Cải tạo Trạm cấp nước Trường Xuân. - Chủ trương lắp dựng 02 bể chứa nước sạch 500m³ NMN Đông Bình. - Chủ trương mua bảo hiểm kết hợp con người năm 2025. - Chủ trương mua vật tư phục vụ sản xuất nước đóng chai sử dụng trong tháng 01/2025.

Số: /BC-BKS

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

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 và 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 2024 và định hướng công tác của Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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:

- Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024, gồm:
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban.
 - + Bà Đinh Thị Thanh Thúy - Thành viên (không chuyên trách).
 - + Ông Nguyễn Thanh Hồng - Thành viên (không chuyên trách).
- Từ 30/06/2024 đến 31/12/2024 và cho đến nay, gồm:

+ Bà Lý Thu Cúc - Trưởng Ban.

+ Bà Đinh Thị Thanh Thúy - Thành viên (không chuyên trách).

+ 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:

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 1479/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Theo đó, Công ty nằm trong Kế hoạch 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 thực hiện công tác sắp xếp bộ máy tổ chức hoạt động;

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

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

- Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc 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 và kiểm toán vốn chủ sở hữu”, Ban kiểm soát đã 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	08/03/2024	Hội ý đóng góp: Xem xét 3 kiến nghị của cơ quan CSĐT tạm đình chỉ chức vụ của 3 bị can.	3 Kiểm soát viên
2	06/06/2024	Hội ý đóng góp: 1. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; 2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2024.	3 Kiểm soát viên
3	10/06/2024	Hội ý đóng góp: Chương trình tổ chức và các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 30/06/2024.	3 Kiểm soát viên
4	30/06/2024	Hội ý đóng góp Bầu TBKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029	3 Kiểm soát viên
5	20/11/2024	Hội ý đóng góp: - Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát - Từng thành viên BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025	3 Kiểm soát viên

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty, lãnh đạo các phòng, ban và chi nhánh nhạy bén, năng động trong dự báo, trong xây dựng và tổ

chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tài chính; các giải pháp công nghệ,... thực hiện theo xu thế hiện đại và mang lại hiệu quả;

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

- Với nỗ lực của tập thể NLĐ 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 1479/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Theo đó, Công ty nằm trong Kế hoạch giữ nguyên phần vốn nhà nước cho đến hết năm 2025.

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

- Lương và thù lao của Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện đúng theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-LĐTBXH, ngày 01/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Thủ lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) thực hiện đúng theo Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2024.

III. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

Số TT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH 2024/2023 (%)	TH/KH (%)
A	B	C	(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	trđ	456.717	491.000	492.754	107,89	100,36
1.1	Nước sinh hoạt	"	331.354	356.900	362.491	109,40	101,57
1.2	Thu gom, vận chuyển và xử lý rác	"	85.680	92.100	84.626	98,77	91,88
1.3	Nước đóng chai, đóng bình	"	11.306	13.200	13.041	115,35	98,80
1.4	Doanh thu và thu nhập khác	"	28.377	28.800	32.596	114,87	113,18
2	Lợi nhuận trước thuế	"	48.854	50.200	55.414	113,43	110,39
3	Thuế TNDN	"	5.739	5.900	5.978	104,16	101,32
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	"	43.115	44.300	49.435	114,66	111,59
5	Phát sinh phải nộp NSNN ¹ trong năm	"	30.496	33.700	33.324	109,27	98,88
6	Vốn chủ sở hữu bình quân	"	307.830	327.663	320.737	104,19	97,89
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH _{bq} (ROE)	%	14,01	13,52	15,41	109,99	113,98
8	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	"	6,00	6,20	6,50	108,33	104,84
9	Thu nhập bq NLĐ/tháng/người	trđ/tháng	13,62	13,64	14,57	107,01	106,83
10	Tổng số lao động bình quân	người	771	817	788	102,20	96,45

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

Trong năm 2024, Công ty hoạt động có hiệu quả, các chỉ tiêu kế hoạch do HĐQT đề ra đều đạt và vượt, cụ thể như: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách,... đưa tỷ lệ chia cổ tức từ 6% năm 2023 dự kiến lên 6,5% năm 2024, góp phần ổn định thu nhập và người lao động an tâm công tác.

¹ Không bao gồm cổ tức phải trả cho phần vốn Nhà nước; Thuế TNCN và Phí nước thải sinh hoạt mà Công ty thu hộ.

2. Thủ 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

Công ty thực hiện đúng khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong giai đoạn từ 01/01/2024 đến 30/06/2024 và 3 Điều 3 Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong giai đoạn từ 01/07/2024 đến 31/12/2024.

IV. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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.

V. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận:

- Nhìn chung, trong năm vẫn còn không ít khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh và sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các sở, ngành, 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 kế hoạch đề ra. Hiệu quả kinh tế mang lại trong năm 2024 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 NLĐ Công ty.

- Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua có lợi nhuận, đạt hiệu quả cao, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và nộp ngân sách mà Tỉnh đã giao, 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 NLĐ toàn Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra;

- 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, Điều lệ Công ty 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 năm 2025;
- Tiếp tục đẩy nhanh việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý, điều hành, sản xuất,... hạn chế thất thu, thất thoát, tiết kiệm được nhân công, đề chủ động trong quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh trực thuộc;
- 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. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, Ban kiểm soát đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025, 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 2025 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 1479/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Theo đó, Công ty nằm trong Kế hoạch giữ nguyên phần vốn nhà nước cho đến hết năm 2025;

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

- Giám sát, 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 2025;

- 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 2024 và phương hướng, kế hoạch năm 2025 đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT VIÊN
TRƯỞNG BAN**

Lý Thu Cúc

Số: /BC-CN&MTĐT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

V/v tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2025



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

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

Căn cứ thực tế hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
("DOWASEN") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về
kết quả thực hiện công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của DOWASEN
năm 2024 và đề ra phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025
như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

1. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của DOWASEN năm 2024

Trong năm 2024, mặc dù gặp nhiều thách thức, khó khăn nhưng nhờ vào sự
quan tâm, ủng hộ từ các cấp, các ngành trong Tỉnh, cùng với sự quyết tâm của tập
thể lãnh đạo và người lao động, Công ty đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế
hoạch và nhiệm vụ được giao. Điều này đã mở ra cơ hội để đầu tư phát triển các
hệ thống, mạng lưới nhà máy sản xuất nước tập trung, cũng như phát triển khách
hàng, tăng cường sản lượng tiêu thụ. Bên cạnh đó, hiệu suất kinh tế đạt được trong
năm 2023 đã trở thành động lực để toàn thể lãnh đạo và nhân viên Công ty tiếp
tục nỗ lực hơn nữa, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

a) Thuận lợi

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

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

- Khách hàng thanh toán trực tuyến ngày càng tăng lên, nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí, quản lý tốt các khoản phải thu.

- Được vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển của Tỉnh để đầu tư phát triển, giúp Công ty mở rộng địa bàn cấp nước và mua sắm thiết bị phục vụ kinh doanh dịch vụ đạt kế hoạch được giao.

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

b) Khó khăn

- Việc trám lấp giếng theo chủ trương chuyển đổi từ nguồn nước ngầm sang nước mặt của UBND Tỉnh nhưng chưa kịp thời xây dựng nhà máy khai thác nước mặt nên sản lượng nước cung cấp có giảm, ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng.

- Tỷ lệ thất thoát nước tại khu vực nông thôn còn cao, do địa bàn rộng và vật tư mạng lưới tuyến ống phân phối đa phần có chất lượng thấp nên thường gây xì bể nhiều, tốn nhiều thời gian, nhân lực và chi phí để sửa chữa. Bên cạnh đó, thất thoát nước kết hợp với việc gián đoạn cung cấp nước do sửa chữa xì bể làm giảm đáng kể sản lượng cung cấp nước.

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

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

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

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

- Nước đóng chai, đóng bình có tăng trưởng nhưng diện tích nhà máy còn chật hẹp, phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm cùng loại giá rẻ, mở rộng về vùng nông thôn gặp khó về giá, thị trường còn đóng khung ở khu vực đô thị.

2. Tình hình thực hiện công tác của Ban Điều hành năm 2024

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Năm 2023 (triệu đồng)	Năm 2024			
		Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tăng trưởng (%)	Đạt so với kế hoạch (%)
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	456.717	491.000	492.754	7,89	100,36
1.1. Nước sinh hoạt	331.354	356.900	362.491	9,40	101,57
1.2. Thu gom, vận chuyển và xử lý rác	85.680	92.100	84.626	(1,23)	91,88
1.3. Nước đóng chai	11.306	13.200	13.041	15,35	98,80
1.4. Khác	28.377	28.800	32.596	14,87	113,18
2. Lợi nhuận trước thuế	48.854	50.200	55.414	13,43	110,39
3. Lợi nhuận sau thuế	43.115	44.300	49.435	14,66	111,59
4. Các khoản phát sinh nộp NSNN¹	30.927	33.700	33.224	7,75	98,88
5. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	6,0	6,2	6,5	8,33	104,84

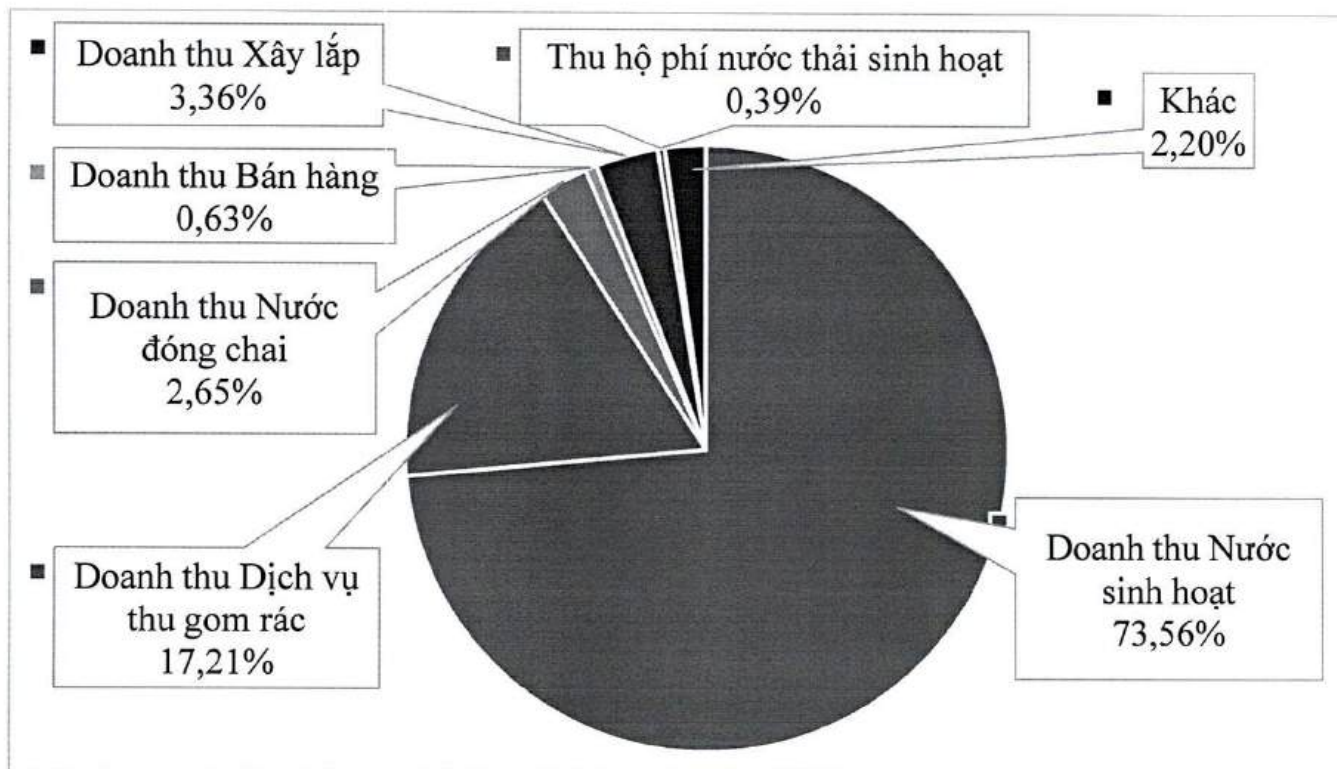
¹ Không bao gồm Cổ tức phải trả cho phần vốn nhà nước, Thuế thu nhập cá nhân, Phí nước thải sinh hoạt và các khoản thu hộ cho ngân sách nhà nước.

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

ĐVT: Triệu đồng

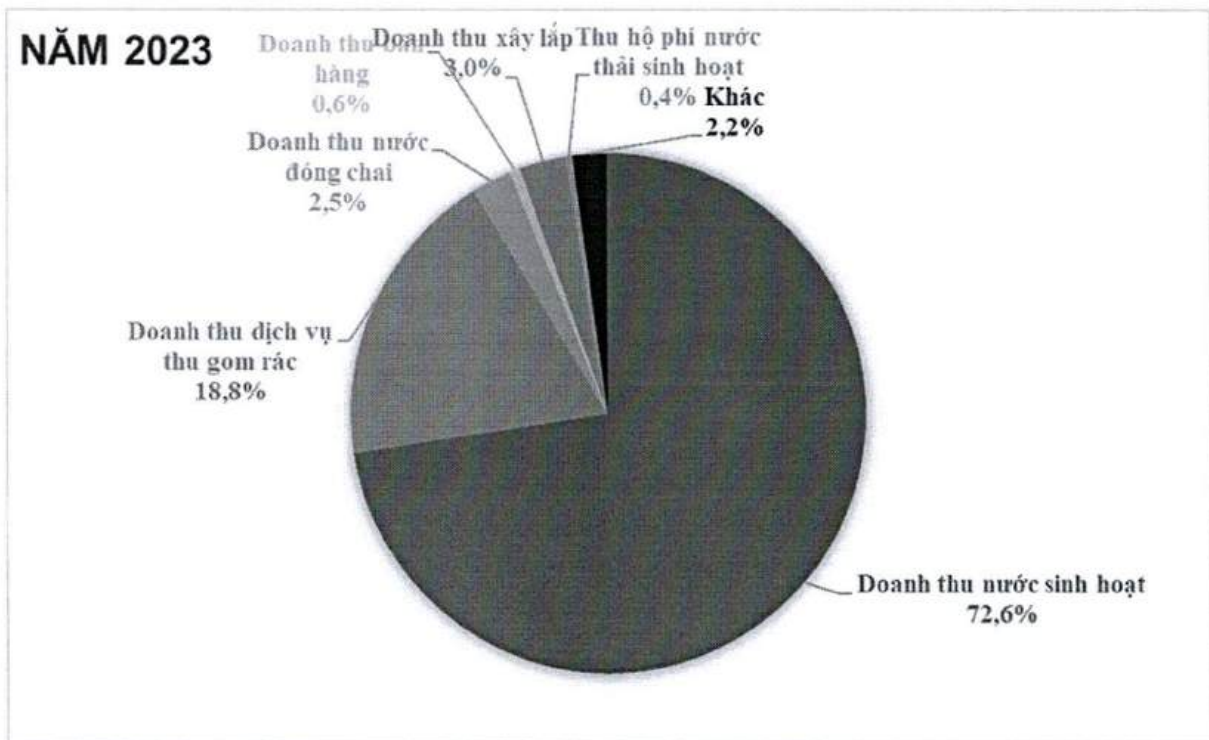
Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2024		Tăng/Giảm	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ lệ
Nước sinh hoạt	331.354	72,55%	362.491	73,56%	31.137	9,40%
Thu gom rác ²	85.745	18,77%	84.806	17,21%	(939)	(1,09%)
Nước đóng chai	11.306	2,48%	13.041	2,65%	1.735	15,34%
Bán hàng	2.956	0,65%	3.103	0,63%	147	4,98%
Xây lắp	13.635	2,99%	16.536	3,36%	2.901	21,28%
Thu hộ NSNN ³	1.788	0,39%	1.922	0,39%	134	7,51%
Khác	9.933	2,17%	10.854	2,20%	921	9,27%
Tổng cộng	456.717	100,00%	492.754	100,00%	36.037	7,89%

NĂM 2024



² Thu gom, vận chuyển và xử lý rác.

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



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

Trong đó:

a) Hoạt động cấp nước

Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục cung cấp nước sinh hoạt kịp thời, ổn định, đảm bảo chất lượng cho nhân dân trên địa bàn Tỉnh, đầu tư mới, cải tạo, nâng công suất các nhà máy, mở rộng các tuyến ống, vận hành tối ưu nhà máy cấp nước, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh việc mở rộng cấp nước ra khu vực nông thôn theo yêu cầu của chính quyền địa phương và nhu cầu thực tế của nhân dân, góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống người dân nông thôn. Cụ thể:

- Sản lượng nước sạch tiêu thụ năm 2024 là **45,736** triệu m³, đạt **101,32%** so với kế hoạch (**45,14** triệu m³), tăng **9,09 %** (**41,924** triệu m³) so với năm 2023.

- Doanh thu nước sinh hoạt năm 2024 là **362,5** tỷ đồng, đạt **101,57 %** so với kế hoạch, tăng **9,4 %** so với năm 2023.

- Tổng số khách hàng sử dụng nước đến cuối năm là **227.065 hộ**, tăng mới **9.150** hộ khách hàng so với cuối năm 2023.

- Công ty chủ động triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng công suất nhà máy, tiếp nhận các trạm cấp nước nông thôn và cấp nước qua đồng hồ tổng theo kế hoạch, hoàn thành thủ tục thanh quyết toán một số công trình tồn đọng.

- Công tác chống thất thoát nước được Lãnh đạo Công ty và các chi nhánh cấp nước luôn chú trọng quan tâm phòng chống từ thiết kế, lắp đặt, thu ghi đến dò tìm xì bể và xử lý kịp thời, tổ chức Hội thảo chống thất thoát nước,... Tuy nhiên, tỷ lệ thất thoát toàn Công ty vẫn ở mức 21,02% (do tiếp nhận nhiều trạm cấp nước nông thôn có mạng lưới ống và đồng hồ kém chất lượng,...).

- Công tác thay thế và kiểm định đồng hồ hết niên hạn được triển khai hàng năm. Quản lý chất lượng nước sạch và nước thải tại các trạm cấp nước được thực hiện đúng quy định, đồng thời kế hoạch cấp nước an toàn và các công tác xin cấp phép khai thác tài nguyên nước tiếp tục được triển khai.

- Công tác vận hành sản xuất nước được duy trì với hiệu suất tối ưu, đảm bảo cung cấp nước sạch cho khách hàng. Tiếp tục cải tiến công nghệ xử lý, ứng dụng Dowascada, tăng công suất và phát triển nguồn. Các công tác bảo dưỡng thiết bị, trang bị thiết bị dự phòng và lắp đặt thiết bị biến tần được thực hiện kịp thời; xây dựng quy trình sổ tay quản lý, vận hành và định mức nhiên liệu nhằm tiết kiệm chi phí hóa chất và điện năng.

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

- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện tốt các hợp đồng vệ sinh môi trường (“VSMT”) trên 08 địa bàn (bao gồm: TP. Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười, TP. Sa Đéc, TP. Hồng Ngự, huyện Tam Nông, huyện Tân Hồng và huyện Thanh Bình) với tổng khối lượng rác trên **567 tấn/ngày**, cùng với việc vận hành các khu xử lý rác theo định kỳ.

- Tính đến cuối năm 2024, tổng số khách hàng tham gia dịch vụ đạt **114.133 hộ**, phát triển **11.692 hộ**, tăng **11,41%** so với cuối năm 2023.

- Doanh thu thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải năm 2024 là **84,6 tỷ đồng**, đạt **91,88%** so với kế hoạch, giảm **1,38%** so với năm 2023.

Mặc dù Công ty đã tiếp nhận thêm 02 địa bàn mới là huyện Tân Hồng (từ tháng 6/2024) và huyện Thanh Bình (từ tháng 10/2024), nhưng doanh thu hoạt động VSMT chưa đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do kết thúc thực hiện hoạt động thu gom và vận chuyển rác tại huyện Lấp Vò (từ tháng 4/2024) và giá trị công việc xử lý rác tại Khu xử lý rác thải Đập Đá chưa lên doanh thu.

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

- Doanh thu nước đóng chai, đóng bình thực hiện năm 2024 là **13,04 tỷ đồng**, đạt **98,8%** so với kế hoạch (13,20 tỷ đồng), chưa đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do công tác chăm sóc khách hàng của bộ phận kinh doanh còn hạn chế, chưa phân tích rõ thị trường tiêu thụ.

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

d) Các hoạt động khác

Các hoạt động xây lắp, các dịch vụ công viên cây xanh, trưng bày hoa kiểng, đèn trang trí đường hoa xuân, lắp đặt kiểng chữ phục vụ các ngày lễ hội, nghĩa địa nhân dân và hỏa táng, hút hầm cầu, quét dọn đường phố, vỉa hè và khai thông cống rãnh,... kinh doanh ổn định, đều mang về doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

e) Ngoài ra, công tác chăm sóc khách hàng Công ty ngày được nâng cao, với việc tiếp nhận và giải đáp kịp thời các phản ánh. Cụ thể, phối hợp với Tổng đài 1022 để phản hồi 31 phản ánh của người dân và Tổng đài công ty tiếp nhận, trả lời hơn 6.916 yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng.

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

- Trong năm 2024, Công ty tập trung cải tạo nâng công suất các trạm và nhà máy nước mặt thay thế các nhà máy nước ngầm theo chủ trương chuyển đổi nguồn nước khai thác của Tỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

+ Hoàn thành thi công 9 công trình tuyến ống của Kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2023 với giá trị tạm tính **25,688 tỷ đồng**, tăng thêm **44,4 km** ống có đường kính từ 63 đến 225mm.

+ Đã triển khai tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công **04** công trình tuyến ống tại Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền và **01** công trình nhà máy nước tại Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền của Kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2024.

- 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 triển khai thực hiện việc tiếp nhận và nhận chuyển nhượng trạm cấp nước theo kế hoạch được duyệt năm 2024: Đã hoàn thành **10/11** trạm cấp nước nông thôn với **4.156 hộ** khách hàng, có tổng chiều dài đường ống trên **87,2 km** với tổng giá trị tiếp nhận trên **6,5 tỷ đồng**; **01/11** trạm bán nước qua đồng hồ tổng.

- Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các phương tiện, thiết bị; đồng thời trang bị thêm một số phương tiện mới đáp ứng theo nhu cầu công việc, tổ chức mua mới **05** xe ép rác và **01** xe ô tô tải tự đổ với tổng giá trị hơn **8,15 tỷ đồng**.

- Giám sát thi công **54** công trình (trong đó: **21** công trình đã hoàn thành, **33** công trình đang thi công) của Kế hoạch Cải tạo sửa chữa.

2.3. Công tác tài chính - kế toán

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

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

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

- Kiểm soát các 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 giao dịch trên sàn chứng khoán và doanh nghiệp nhà nước.

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

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

+ Công ty đã thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Tổng vốn chủ sở hữu tính đến 31/12/2024 là 369.698.724.530 đồng, tăng 19.255.079.253 đồng so với năm 2023 (tương đương khoảng 7,4%/vốn điều lệ).

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

- Công tác tổ chức: Sau khi sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy nhằm phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, chủ trương của Đảng và Nhà nước, Công ty hiện có **07** phòng chuyên môn và **05** Chi nhánh trực thuộc.

- Công tác nhân sự: Tổng số người quản lý và người lao động của Công ty cuối năm 2024 là **800** người (178 nữ), tăng **9** người so với cuối năm 2023. Tiếp tục tổ chức triển khai các đợt điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từng bước nâng cao nguồn nhân lực của Công ty và kiện toàn nhân sự quản lý tại Công ty trong tình hình mới.

- Công tác đào tạo: Có trên **19.743** lượt đảng viên và người lao động tham gia các hội thảo, khóa đào tạo, bồi dưỡng và học tập các chuyên đề, được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Công ty đặc biệt chú trọng tập huấn cho người lao động nâng cao năng lực phục vụ sản xuất, gồm các khóa học về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và các nội dung liên quan về đấu thầu,...

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

- Hoàn chỉnh, bổ sung Quy chế Công tác tổ chức và Sở tay Văn hóa Dowasen, Quy chế quản lý tài chính. Hoàn thiện, ban hành chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

2.5. Ứng dụng khoa học kỹ thuật và phong trào sáng kiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật, số hóa trong công tác chăm sóc khách hàng, quản lý sản xuất, xử lý công việc (như các hệ thống: CRM, App chăm sóc khách hàng DOWASEN, DOWASCARE, Caresoft, DOWAMETER, DOWASCADA, DweOffice,...). Trong năm đã hoàn thành phần mềm và đưa vào ứng dụng như: Thi đua, khen thưởng của Công ty, Đại hội cổ đông, ứng dụng điều hành của Công ty trên điện thoại di động. Đặc biệt chú trọng đến việc nâng cấp bảo mật thông tin, dữ liệu của Công ty.

- Công ty tiếp tục triển khai công nghệ tự động hóa vào hoạt động sản xuất, tập trung vào việc kiểm tra và sửa chữa hệ thống điều khiển của các trạm cấp nước; thiết kế phần cứng và lập trình phần mềm quản trị dịch vụ thu gom rác cho Chi nhánh Dịch vụ Môi trường. Đặc biệt, đang thử nghiệm thiết bị thông minh để dò tìm rò rỉ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thất thoát nước.

- Công ty đang thực hiện các đề án thuộc Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2024, sẽ hoàn thiện và triển khai thực hiện tại các đơn vị vào năm 2025: “Nghiên cứu ứng dụng bản đồ số công nghệ GIS kết hợp trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý tài sản và chống thất thoát trên mạng lưới cấp nước”, “Giải pháp mở rộng, cải tiến hệ thống quản lý và điều khiển tự động qua phần mềm Dowascada”, “Giải pháp phòng chống thất thoát nước”,...

- Trong năm, Hội đồng khoa học, sáng kiến Công ty đã công nhận 12 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Mục tiêu và nhiệm vụ chung cho công tác điều hành năm 2025

- 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, nhằm giúp nâng cao chất lượng cung cấp nước sinh hoạt và mở rộng phạm vi phục vụ cấp nước các vùng khó khăn, khan hiếm nước, đảm bảo hoàn thành lộ trình chuyển đổi theo Kế hoạch số 198/KH-UBND.

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

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

- Tập trung triển khai thực hiện công tác Phòng chống thất thoát, thất thu nước, phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống **15%** theo định hướng chung của Chính phủ và xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa mạng lưới cấp nước và thay thế đồng hồ hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của Công ty.

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

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

- Tiếp tục đảm bảo chất lượng nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ theo quy định, từng bước nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trong Tỉnh.

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

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

2. Kế hoạch thực hiện công tác của Ban Điều hành năm 2025

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

- Công tác tổ chức: Công ty tiếp tục kiện toàn và tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; rà soát, bố trí nhân sự phù hợp cho từng bộ phận đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và chất lượng phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Công tác nhân sự: Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển dụng hợp lý, chú trọng nhân sự có năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công ty; xây dựng cơ chế đánh giá công tác dựa trên hiệu quả công việc và uy tín của cán bộ quản lý, người lao động qua phiếu tín nhiệm để đảm bảo sự công bằng và minh bạch.

- Công tác đào tạo: Tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch đào tạo, đặc biệt là đào tạo nội bộ, để từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, hiệu quả công việc cho người lao động. Đồng thời, phổ biến các quy định và giá trị cốt lõi trong Sổ tay Văn hóa Dowasen, nhằm để xây dựng một môi trường làm việc sáng tạo, đoàn kết và trách nhiệm.

- Công tác tiền lương: Tiếp tục cải cách chính sách tiền lương theo hiệu quả công việc và năng suất, thông qua việc khoán lương dựa trên doanh thu, sản lượng và tỷ suất lợi nhuận. Duy trì việc trả lương đầy đủ, đúng hạn và khen thưởng kịp thời, tạo động lực cho người lao động phát huy thể mạnh, cống hiến nhiều hơn vào sự phát triển chung của Công ty.

2.2. Kế hoạch đầu tư, phát triển và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, Công ty tiếp tục đối mặt với áp lực đầu tư lớn, thất thoát nước cao ở khu vực nông thôn, và cạnh tranh trong lĩnh vực môi trường. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ Tỉnh, ứng dụng công nghệ và nỗ lực của Ban Điều hành, Công ty hướng tới tăng trưởng bền vững, tối ưu hóa chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ.

a) Kế hoạch đầu tư phát triển (xây dựng cơ bản và mua sắm) năm 2025

Công ty dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển với dự toán tổng mức đầu tư là **147.945** triệu đồng, cụ thể:

(1) Đầu tư xây dựng các công trình nguồn và nhóm tuyến ống cấp nước: **129.800** triệu đồng.

(2) Đầu tư mua sắm tài sản: tiếp nhận các trạm cấp nước nông thôn, mua sắm xe quét, ép rác và máy móc, thiết bị sản xuất nước: **18.145** triệu đồng.

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

Đặc biệt thực hiện nhiệm vụ chính trị được UBND Tỉnh giao tại Kế hoạch số 400/KH-UBND là đầu tư các dự án đầu nối chuyển đổi từ nước ngầm sang nước mặt cho các trạm thuộc phân vùng quản lý và khai thác của Công ty trên địa bàn Tỉnh theo Kế hoạch số 198/KH-UBND.

b) Phương hướng sản xuất kinh doanh trong năm 2025

*** Về hoạt động cấp nước:**

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

2 Tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, đặc biệt tập trung phối hợp địa phương tiếp nhận và triển khai dự án công trình đầu nối cung cấp nguồn nước cho 59 trạm cấp nước ngầm tại các phân vùng được địa phương giao cho Công ty quản lý và khai thác; đảm bảo hoàn thành lộ trình chuyển đổi từ nước ngầm sang nước mặt trên địa bàn Tỉnh theo Kế hoạch số 198/KH-UBND.

3 Tập trung triển khai đề tài “Phòng chống thất thoát, thất thu nước sạch” thí điểm trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị thông minh dò tìm xì bể, theo dõi, phân tích, đánh giá tỷ lệ thất thoát nước để có phương hướng khắc phục, nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước theo định hướng chung của Chính phủ, phấn đấu đến cuối năm 2025 giảm tỷ lệ thất thoát xuống **15%**; nhằm hạn chế thất thoát, thất thu và tăng sản lượng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

4 Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý tình hình sản xuất và cung cấp nước sạch, nghiên cứu cải tiến và ứng dụng các công nghệ mới trong sản xuất, vận hành nhằm tăng công suất và sản lượng sản xuất cung cấp ra mạng lưới cấp nước tại các trạm, nhà máy, đảm bảo vừa cấp nước an toàn, đạt các chỉ tiêu chất lượng nước theo quy chuẩn kỹ thuật, vừa tiết kiệm, hiệu quả giúp Công ty hoàn thành kế hoạch đề ra.

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

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

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

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

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

3 Tiếp tục thực hiện rà soát, tìm hiểu địa bàn, liên hệ làm việc và phối hợp với các địa phương về việc mở rộng địa bàn tuyển thu gom, phát triển khách hàng nhằm cải thiện và nâng cao tỷ lệ tham gia dịch vụ thu gom rác tại khu vực nông thôn, đồng thời nâng cao hiệu quả việc thu tiền dịch vụ thu gom rác,... góp phần tăng doanh thu.

4 Triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển (mua sắm) nhằm đảm bảo thiết bị, phương tiện phục vụ công tác vệ sinh môi trường trong năm 2025.

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

❶ Tiếp tục ổn định sản xuất nhằm cung cấp cho thị trường, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, xây dựng chính sách giá hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

❷ Đầu tư, mở rộng kinh doanh, đa dạng các loại sản phẩm nước đóng chai; tăng cường chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm qua các kênh truyền thông phù hợp, tích cực tìm kiếm nhà phân phối cung cấp cho các đại lý, phân tích thị trường để phát triển khách hàng và mở rộng địa bàn; nhằm đảm bảo đạt mức tăng trưởng doanh thu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

❸ Tiếp tục cải tiến quy trình quản lý và sản xuất, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất lao động và giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh và góp phần vào sự phát triển bền vững và lâu dài của Chi nhánh.

(Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong năm được thể hiện tại Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025).

*** Về các hoạt động khác:**

❶ Tiếp tục duy trì các hoạt động xây lắp, các dịch vụ công viên cây xanh, trưng bày hoa kiểng, nghĩa địa nhân dân và hỏa táng, hút hầm cầu, quét dọn đường phố, vỉa hè và khai thông cống rãnh,... góp phần tăng doanh thu.

❷ Tích cực chỉ đạo ứng dụng khoa học kỹ thuật và số hóa trong các lĩnh vực, gồm: công tác chăm sóc khách hàng, quản lý sản xuất, xử lý công việc, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đặc biệt, thực hiện các đề án thuộc Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ và triển khai thực hiện tại các đơn vị vào năm 2025,... nhằm đảm bảo chất lượng cung cấp nước sạch và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

2.3. Nội dung khác

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

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

③ Tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiêu cực trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, từ thẩm định, giám sát, thiết kế, đầu tư các công trình dự án, mua sắm đến chi tiêu theo quy chế quản lý tài chính Công ty nhằm quản lý chi phí quản lý, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn; nâng cao các chỉ số về khả năng thanh toán, tỷ suất lợi nhuận qua từng năm.

④ Quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động có liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội; Hoạt động phúc lợi, tham quan, nghỉ mát, hội thao, tập trung người lao động của Công ty để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo điều kiện để cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động được gần gũi, gắn kết và phối hợp tốt trong công việc.

⑤ Phối hợp tốt với Ban Kiểm soát, Người đại diện phần vốn Nhà nước trong việc cung cấp tài liệu, thuyết minh các nội dung giám sát theo yêu cầu; các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, cũng như các quy định khác có liên quan.

⑥ Tổ chức việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

⑦ Đồng thời, báo cáo và đưa ra những đề xuất kịp thời cho Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về những vấn đề, giải pháp nhằm mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, P.TC, Thư ký HĐQT_(Ng).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Công Phú

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

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

Số: /2025/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2025



TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2024 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 - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:**

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, P. TC, Thư ký HĐQT_(Ng).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Cả



TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

I- Báo cáo tài chính năm 2024 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là 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 2024 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. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2024 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 năm 2024 đã được kiểm toán:

ĐVT: đồng

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI 31/12/2024	
I. Tài sản	
1. Tài sản ngắn hạn	177.395.136.569
2. Tài sản dài hạn	887.650.795.162
Tổng cộng tài sản	1.065.045.931.731
II. Nguồn vốn	
1. Nợ phải trả	695.347.207.201
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	369.698.724.530
Tổng cộng nguồn vốn	1.065.045.931.731
B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	488.990.923.551
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	488.807.515.091
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	149.609.459.197
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	57.406.330.269
5. Lợi nhuận trước thuế TNDN	55.413.850.159
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN	49.435.459.996

Trên đây là nội dung cơ bản của báo cáo tài chính kiểm toán DOWASEN năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

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

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

Số: /2025/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2025



TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức
và quỹ tiền lương thực hiện năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ (VĐL)		259.181.300.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập		492.753.556.025
3	Lợi nhuận trước thuế		55.413.850.159
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		5.978.390.163
5	Lợi nhuận sau thuế [3-4]		49.435.459.996
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại (chưa phân phối hết) năm 2023		0
7	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2024 [5+6]		49.435.459.996
8	Lợi nhuận được phân phối	100,00	49.435.459.996
8.1	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ Đầu tư phát triển	30,00	14.830.637.999
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động	34,84	17.223.437.497
	- Quỹ Thưởng người quản lý chuyên trách	1,08	534.600.000

8.2	Chia cổ tức	34,08	16.846.784.500
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo		0

2. Phương án chia cổ tức năm 2024:

a) Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền là 6,5% trên vốn điều lệ (tương ứng 650 đồng/cổ phần).

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm để chi trả cổ tức năm 2024, đảm bảo phù hợp với quy định¹.

3. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024:

a) Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách theo quy định² (06 người quản lý 6 tháng đầu năm và 05 người quản lý 6 tháng cuối năm): 4.276.800.000 đồng.

b) Quỹ tiền lương của người lao động: 137.800.000.000 đồng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, P. TC, Thư ký HĐQT_(Ng).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Cả

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

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

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

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



Số: /2025/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh
và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong Tỉnh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập ⁽¹⁾		532.200
1.1	Nước sinh hoạt		391.860
1.2	Thu gom, vận chuyển và xử lý rác		92.800
1.3	Nước đóng chai		14.600
1.4	Khác		32.940

2	Lợi nhuận trước thuế ⁽²⁾		57.710
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100,00	51.210
3.1	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ Đầu tư phát triển ⁽³⁾	30,00	15.363
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động và Quỹ Khen thưởng của người quản lý	36,60	18.741
3.2	Chia cổ tức ⁽⁴⁾	33,40	17.106

Ghi chú:

(1) Tăng trưởng 8,01% so với thực hiện năm 2024.

(2) Tăng 14,5% ($=57.710/50.200$) so với kế hoạch năm 2024.

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

(4) Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 6,6% trên vốn điều lệ, tương đương 660 đồng/cổ phần.

(*) Cuối năm tài chính năm 2025, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện trong năm của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh tỷ lệ trích các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức cho phù hợp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền, đảm bảo đúng theo quy định của Nghị định số 44/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 003/2025/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, P. TC, Thư ký HĐQT_(Ng).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Cả

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

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

Số: /2025/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2025



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức thù lao của Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách,
Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị và
Người được ủy quyền công bố thông tin năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua mức thù lao của Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị và Người được ủy quyền công bố thông tin năm 2025, cụ thể như sau:

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

(*) Thù lao năm 2025 được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, P. TC, Thư ký HĐQT_(Ng).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Cả

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

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

Số: /TTr-BKS

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2025



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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 Quyết định số 1255/QĐ-UBCK ngày 19/11/2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

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

Ghi nhận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 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 2025. Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 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;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lý Thu Cúc