

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

## **BÁO CÁO XÂY DỰNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 20/5/2015,

Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc xây dựng, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội thay thế Điều lệ đang áp dụng và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể:

Thực hiện Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Nước sạch số 2 Hà Nội thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa theo quy định pháp luật, trong đó, có công tác xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo loại hình công ty cổ phần.

Tại thời điểm xây dựng Điều lệ năm 2015, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực thi hành (01/7/2015). Vì vậy, toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 20/5/2015 được xây dựng trên cơ sở Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Công ty chưa ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Trong quá trình thực thi Điều lệ Công ty năm 2015, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Giám đốc Công ty triển khai nghiêm túc. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từ năm 2015 đến nay luôn đạt các chỉ tiêu kế hoạch do Công ty Nước sạch Hà Nội giao và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, duy trì và củng cố lòng tin của các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác, khách hàng và cổ đông vào sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty.

Đến nay, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có hiệu lực thi hành. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp

dụng đối với công ty đại chúng; Bộ Tài chính ban hành Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng đối với Công ty đại chúng, mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Trước yêu cầu mới của quy định pháp luật, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội thực hiện xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC trên cơ sở tiếp tục duy trì các nội dung cơ bản của Điều lệ hiện hành đang thực hiện tốt, sửa đổi bổ cục và một số nội dung phù hợp với quy định Điều lệ mẫu và Luật Doanh nghiệp năm 2014. Công ty xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo mẫu Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: P.TC - HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV THƯỜNG TRỰC**



**Tạ Kỳ Hưng**

