

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

V/v tình hình thực hiện Điều lệ năm 2019, Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

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

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 20/5/2015;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện Điều lệ Công ty năm 2019, báo cáo dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể:

I. Việc thực hiện Điều lệ Công ty trong năm 2019

Trong năm 2019, bộ máy tổ chức của Công ty đã quản trị Công ty hiệu quả, tuân thủ các nội dung được quy định trong Điều lệ. Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; thẩm quyền, trách nhiệm được quy định trong Điều lệ và tuân thủ pháp luật hiện hành.

Căn cứ Thông báo số 562/TB – HĐTV ngày 09/4/2019 của Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội tạm thời chưa sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ hiện hành hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ hiện hành thì những quy định của pháp luật đó được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

II. Báo cáo Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, 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, 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, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã triển khai xây dựng, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đang áp dụng và xây dựng dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Hội đồng quản trị thông qua, Tổ quản lý vốn Nhà nước tại Công ty đã báo cáo, xin ý kiến và được Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội thông qua theo Thông báo số 793/TB – HĐTV ngày 21/4/2020 v/v Người đại diện vốn của Công ty Nước sạch Hà Nội tại Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội xin ý kiến về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



1. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: Dự thảo Điều lệ được xây dựng theo Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư 95/2017/TT-BTC gồm 21 chương và 57 điều, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành.

2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Dự thảo Quy chế được xây dựng theo mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Phụ lục 2 Thông tư 95/2017/TT-BTC gồm 13 chương và 99 điều, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Chi tiết Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được gửi tới Quý vị cổ đông theo nội dung tài liệu Đại hội. Kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến đóng góp và biểu quyết nội dung Dự thảo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Hải

