

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ ngày 28/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM.

Điều 2. Thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trên LNST chưa tính ưu đãi thuế
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	2%
4	Chia cổ tức năm 2020	688 đồng/cổ phần

Ghi chú: phân phối lợi nhuận trên giá trị Lợi nhuận sau thuế (chưa tính ưu đãi thuế) 2020 là 31.511.138.967 đồng.

Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2020 thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông. Chỉ chi trả trực tiếp tại công ty khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng.

Điều 3. Thống nhất ngày 31/5/2021 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức.

Điều 4. Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).

Điều 5. Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	24.250.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	220.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.000
4	Lợi nhuận sau thuế (*)	Triệu đồng	28.646

(*) (chưa tính ưu đãi thuế)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trên LNST chưa tính ưu đãi thuế
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và CB quản lý khác	2%
4	Dự kiến chia cổ tức	630 đồng/cổ phần

Điều 6. Thống nhất việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2020:

➤ Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS năm 2020:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT : 451.440.000 đồng
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD: 438.900.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD : 413.820.000 đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng BKS : 388.740.000 đồng.

➤ Tổng thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2020 tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: 369.000.000 đồng (trong đó 03 thành viên: ông Ngô Đức Vũ, ông Lê Tuấn thành viên HĐQT, bà Phan Thùy Giang thành viên BKS không nhận thù lao và thống nhất sử dụng khoản tiền này thực hiện các hoạt động phúc lợi xã hội của Công ty). Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 2 công ty con năm 2020 là 178.232.400 đồng.

- Tiền thưởng năm 2020 căn cứ Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, 02 TV HĐQT kiêm nhiệm và Trưởng BKS dự kiến năm 2021: 1.620.000.000 đồng (trên đây là mức lương cơ bản, tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm sẽ có điều chỉnh).

- Tổng thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký dự kiến năm 2021 tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: 369.000.000 đồng (Thù lao được chi trả 100% nếu đảm bảo sản lượng nước tiêu thụ đạt kế hoạch năm 2021).

- Tiền thưởng năm 2021 căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các Ông có tên sau:

❖ *Thành viên Hội đồng quản trị:*

STT	Họ và Tên	Số CMND/CCCD
1	Ông Nguyễn Thạc Hoát	010451384
2	Ông Nguyễn Thế Minh	040071000499

❖ Thành viên Ban kiểm soát:

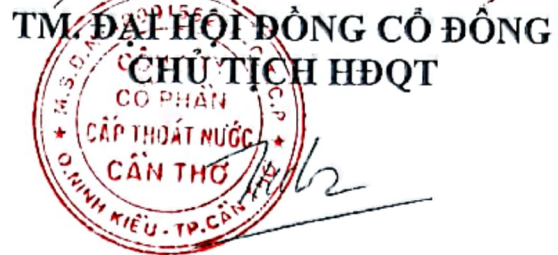
STT	Họ và Tên	Số CMND/CCCD
1	Ông Trịnh Kiên	022079002873

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2021.

Điều 9. Tất cả các Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty qua Website;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: Thư ký Cty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 08h25 ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được tiến hành.

I. Thành phần tham dự gồm:

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

- HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

II. Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Bầu ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ số phiếu thuận là 100% (gồm 27.909.000 cổ phần có quyền biểu quyết) có 03 thành viên sau:

- Ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban;
- Ông Trần Võ Hoài An - Thành viên;
- Ông Dương Hồ Vũ - Thành viên.

2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 25 phút có 22 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.909.000 cổ phần, chiếm 99,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung chính:

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội tiếp tục nghe Ông Trịnh Hữu Phúc trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.909.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc – Chủ tịch HĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ- Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Tùng Nguyên – TVHĐQT, TGD Công ty CP CTN Cần Thơ
3. Bà Phan Thị Thiên – TV HĐQT, Phó TGD Công ty CP CTN Cần Thơ
4. Ông Nguyễn Thế Minh – đại diện cho DNPW
5. Ông Nguyễn Thạc Hoát – đại diện cho DNPW

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.909.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

2.2. Bầu Ban Thư ký:

Đại hội đã bầu Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

1. Ông Lê Huỳnh
2. Ông Dương Hồ Vũ

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.909.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

2.3. Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu:

Đại hội đã bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 05 thành viên:

1. Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban
2. Ông Trần Võ Hoài An – Thành viên
3. Ông Huỳnh Quốc Thái – Thành viên
4. Ông Dương Hồ Vũ – Thành viên
5. Ông Nguyễn Hồng Duy Anh – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.909.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tọa trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.

Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội” với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.909.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

4. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày:

- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021 của công ty.
- + Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

+ Báo cáo của HĐQT về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc được sự ủy quyền của Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- + Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2020.
- + Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021” trong đó BKS kính trình ĐHCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán

BCTC năm 2020 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – đại diện HĐQT trình bày:

+ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020 trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020.

+ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 688 đồng/cổ phần và ngày 31/5/2021 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021” trong đó:

+ Kế hoạch sản lượng: 24,25 triệu m³.

+ Kế hoạch Doanh thu là 220 tỷ đồng.

+ Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế (chưa tính ưu đãi thuế) là 28,646 tỷ đồng.

+ Dự kiến chia cổ tức: 630 đồng/cổ phần.

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày:

+ Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Nội dung thảo luận:

Ông Nguyễn Thế Minh đại diện cho cổ đông lớn DNPW có ý kiến đóng góp như sau:

- Thống nhất và đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2020 và các báo cáo, tờ trình của công ty. Trong đó ấn tượng với công tác chống thất thoát thất thu nước.
- Mong muốn của nhà đầu tư và cổ đông là hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong đó bao gồm tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm thất thoát, mở rộng thị trường để gia tăng doanh thu, cổ tức và cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên.
- Trong điều kiện đô thị phát triển, trong vòng 05 năm tới thành phố Cần Thơ sẽ phát triển mạnh. Với vai trò đại diện cổ đông lớn sẽ tìm kiếm nguồn vốn hợp lý để gia tăng hiệu quả cho công ty.

Các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm.

5. Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu các Báo cáo, Phương hướng (Kế hoạch) và tờ trình đại hội:

- Thông qua các báo cáo: BC kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021 của công ty; BC hoạt động của HĐQT năm 2020; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành; BC hoạt động của BKS năm 2020; BC Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.909.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.

- Thông qua Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.909.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.

- Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.909.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.

- Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.909.000 CP chiếm tỷ lệ 100 %
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %

- Thông qua chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.909.000 CP chiếm tỷ lệ 100 %
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %

6. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

6.1. Đại hội tiếp tục nghe ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu- trình bày “Quy chế đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát”

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.909.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

6.2. Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ứng viên Hội đồng quản trị:

- 1/. Ông Nguyễn Thạc Hoát – được Cổ đông lớn DNPW đề cử
- 2/. Ông Nguyễn Thế Minh – được Cổ đông lớn DNPW đề cử

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.909.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

Ứng viên Ban kiểm soát:

- 1/. Ông Trịnh Kiên – được Cổ đông lớn DNPW đề cử.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.909.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

6.3. Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử.

- Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.909.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

6.4. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Trịnh Hữu Phúc, Trưởng ban bầu cử: Đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết	Kết quả
1	Nguyễn Thạc Hoát	27.927.400	100,1%	Trúng cử
2	Nguyễn Thế Minh	27.883.700	99,9%	Trúng cử

- Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thẻ lệ bầu cử, 02 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:

1/. Ông Nguyễn Thạc Hoát

2/. Ông Nguyễn Thế Minh

Ông Trịnh Hữu Phúc, Trưởng ban bầu cử: Đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết	Kết quả
1	Trịnh Kiên	27.909.000	100%	Trúng cử

- Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thẻ lệ bầu cử, 01 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là:

1/ Ông Trịnh Kiên.

7. Ông Lê Huỳnh, đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.909.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

8. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chủ tọa: Thông qua Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc

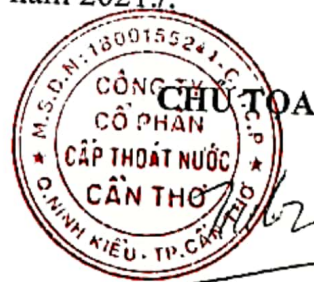
Nghị quyết Đại hội này gồm 04 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.909.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 0 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Huỳnh



Nguyễn Hữu Lộc



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**
(Mã CK: CTW)

Cần Thơ, ngày 28 tháng 4 năm 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Nội dung	Trang
1. Chương trình Đại hội.	2
2. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.	4
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021 của Công ty.	7
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.	13
5. Báo cáo kết quả giám sát đối với TGD và Ban điều hành.	23
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.	27
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	35
8. Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	37
9. Tờ trình phê duyệt Ph/án sxkd và KH phân phối lợi nhuận năm 2021	38
10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.	39
11. Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	41
12. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.	44
13. Thể lệ bầu cử.	47
14. Đơn từ nhiệm TV HĐQT, BKS.	49
15. Đơn đề cử, sơ yếu lý lịch và thông tin ứng viên HĐQT, BKS.	52
16. Hướng dẫn bầu dồn phiếu.	60

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Ngày 28 tháng 4 năm 2021

Tại: Hội trường - Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 đến 8h25 (25 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
8h25 đến 8h45 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.- Trình Đại hội thông qua Danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.- Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
8h45 đến 8h55 (10 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
8h55 đến 9h15 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm 2020 và kế hoạch 2021 của công ty.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.- Các Báo cáo của BKS.- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020.- Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021.
9h15 đến 9h25 (10 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
9h25 đến 9h45 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm 2020 và kế hoạch 2021. - Các Báo cáo của HĐQT. - Các Báo cáo của BKS. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. - Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. - Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021.
IV	GIẢI LAO
9h45-10h00 (15 phút)	Giải lao
V	KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
9h45-10h00 (15 phút)	- Kiểm phiếu biểu quyết và thông qua kết quả
VI	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
10h00 – 10h30 (30 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử và ứng cử TV HĐQT, BKS. - Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Thể lệ bầu cử”. - Thông qua DS ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn - Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS - Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
10h30 đến 10h50 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. - Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần thơ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

▪ Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội ngoài các nội dung được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

▪ Phiếu biểu quyết có 03 sự lựa chọn: tán thành, không tán thành, không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

▪ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *tán thành*, hoặc *không tán thành*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc đánh dấu vào Phiếu biểu quyết.

▪ Khi biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (***Ghi mã số biểu quyết***) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

▪ Sau khi đánh dấu vào Phiếu biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết, Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền ký tên trên Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

▪ Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Khi phát biểu phải nêu rõ Họ tên, mã số cổ đông.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký :

1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
2. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
3. Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban Bầu cử và Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông.
2. Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.
3. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.
4. Phát và thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần thơ và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 & CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021, như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2020

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra:

Stt	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện		So sánh (%)	
				2020	2019	KH 2020	2019
01	Sản lượng nước sạch	Triệu m ³	24	24	23,2	100	103
02	Doanh thu	Tr.đồng	220.000	220.536	216.646	100,2	101,8
03	Tỷ lệ thất thoát nước	%	17	14,46	17,91	-2,54	-3,45
04	Nộp thuế	Tr.đồng	Đúng, đủ	9.627	8.949	-	-
05	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính ưu đãi thuế)	Tr.đồng	31.600	31.513	32.248	99,7	97,7

*Ghi chú: doanh thu năm 2020, có cộng chi phí miễn giảm tiền nước theo chủ trương của UBND TP tại công văn số 1318/UBND-KT v/v miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời gian xảy ra dịch Covid 19.

2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ:

- Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về: Công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn tại thị trường UPCOM (mã CK: CTW, được vinh danh TOP 10 Cty UPCoM thực hiện CBTT và minh bạch tốt nhất 2019-2020), chính sách thuế, đóng các loại bảo hiểm cho NLĐ,... Tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2020 bằng hình thức phù hợp với quy định của Nhà nước trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Đã ban hành nội dung chỉnh sửa bổ sung Thỏa ước lao động tập thể và trình Sở LĐ thương binh và xã hội để thực hiện.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bầu lại HĐQT, BKS, bổ nhiệm TGD và các cán bộ quản lý giai đoạn 2020-2025. Thông qua chỉnh sửa Điều lệ hoạt động Công ty và Chiến lược phát triển Công ty 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Giao, giám sát và đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu nội bộ năm 2020 góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khả năng tư duy, tính chủ động của CBCNV-NLĐ.

- Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện công văn số 1318/UBND-KT ngày 04/5/2020 của UBND thành phố Cần Thơ về việc miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19.

- Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc triển khai ghi thu 01 lần và không thu vét nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ tồn thu <0,1%. Quảng bá các kênh thanh toán tự động thông qua Website, Facebook, Zalo và đài truyền hình Cần Thơ. Kết quả tăng 6,63% so với cùng kỳ 2019.

- Tiếp tục sử dụng điện năng lượng mặt trời song song với điện lưới tại NMN Hung Phú và Nhà máy nước Bông Vang. Qua đó đã góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất nước.

- Đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục, chất lượng nước đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế QCVN01/2009/BYT. Xử lý nước khó lắng, lọc tại các nhà máy do nguồn nước thô bị ảnh hưởng bởi rêu, tảo. Bên cạnh đó đã tổ chức thành công Hội thảo về “Xử lý nước trong điều kiện biến đổi khí hậu năm 2020” nhằm mang đến những giải pháp, công nghệ, kinh nghiệm trong việc xử lý nước khi có hiện tượng nước khó lắng, khó lọc (nghệt lọc)

- Tiếp tục công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch, dò tìm, phát hiện và khắc phục kịp thời sự cố ống bể; thực hiện kiểm tra định kỳ trên 33.358 hộ khách hàng đã phát hiện 07 vụ vi phạm Hợp đồng sử dụng nước, truy thu 24.867 m³ với số tiền thu được là 216.344.640 đồng.

- Triển khai Dự án WaterWorkX hướng đến cấp nước thích nghi với biến đổi khí hậu khu vực Tây Nam vùng ĐBSCL, cụ thể như: chuyên gia VEI đã phân tích đánh giá nguyên nhân gây thất thoát thương mại, chống thất thoát cho DMA VEI, phối hợp với VEI tiếp tục hoàn chỉnh dữ liệu để chạy mô hình thủy lực (chuyển sang QGis xử lý), triển khai 02 công trình (Tuyến chuyển tải D315 từ TT TM Phong Điền đến TL 923 và tuyến ống D 180, D.110 HDPE từ tỉnh lộ 923 Tân Thới đến Ba se giáp Ô Môn).

- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống thoát nước 02 quận Ninh Kiều và Bình Thủy. Công ty đã trúng thầu vận hành trạm xử lý nước thải KDC tái định cư 38,4ha Bình Khánh, Quận 2, TPHCM với tổng giá trị gói thầu 16.321.235.857 đồng, thực hiện trong 5 năm. Trong đó Công ty liên doanh với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Môi trường Tài nguyên Xanh, Công ty chiếm tỷ lệ ~89,4% tổng giá trị.

- Đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản xuất nước theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại NMN Bông Vang và tiếp tục được tái cấp chứng nhận ISO 9001:2015 tại NMN Cần Thơ 1, NMN Hưng Phú và ISO về Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; vận hành Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và đã hoàn thiện xây dựng quy trình hệ thống theo ISO 17025:2017.

- Triển khai các công trình mở mạng và cải tạo hệ thống cấp nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước theo kiến nghị của người dân, địa phương và chỉ đạo của Lãnh đạo TP như: (1) Tuyến ống chuyển tải D400 cầu Quang Trung; (2) Tuyến ống chuyển tải D.400 QL1A; (3) Tuyến ống chuyển tải D.400, D.300 TT Phong Điền; (4) Ống qua các cầu ... thuộc tuyến 300 Phong Điền; (5) Tuyến chuyển tải 315 Hoàng Văn Thụ; (6) Tuyến chuyển tải đường Trần Hưng Đạo; (7) Cải tạo cụm 4 NMNCT1; (8) Cải tạo và mở rộng MLCN quận Ninh Kiều; (9) Mở rộng MLCN quận Cái Răng; (10) Mở rộng MLCN huyện Phong Điền...

- Dự án Thoát nước & XLNT: tiếp tục vận hành dự án đảm bảo tiêu chuẩn xả thải; tháng 12/2020 UBND TP đã ban hành quyết định phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành sau hơn 01 năm trình thẩm định, giải quyết các vướng mắc trong hồ sơ quyết toán. Công ty đã có công văn đề nghị Sở XD TP nhận bàn giao Dự án theo chủ trương của TP; chi phí vận hành dự án từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2018 đã được phê duyệt và thanh toán (~16 tỷ đồng). Bên cạnh, đã hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền hồ sơ quyết toán chi phí 2019, dự toán chi phí 2020.

3. Công tác nghiên cứu ứng dụng KHCN và công nghệ thông tin trong sản xuất, quản lý điều hành Doanh nghiệp:

- Hệ thống giám sát chất lượng nước sạch online với 08 thiết bị tại các nhà máy và trên mạng lưới để giám sát, theo dõi tức thời 03 chỉ tiêu: độ đục, pH và Clo. Hệ thống giám sát chất lượng nước sông online tại 03 nhà máy với các chỉ tiêu: độ màu, sắt, Amoni, tổng dầu mỡ khoáng, độ mặn.

- Hệ thống giám sát áp lực và lưu lượng với 70 điểm đo ngoài mạng lưới và sẽ tăng thêm trong tương lai nhằm đảm bảo áp lực nước cho người dân. Tăng cường giám



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

3

01552
ÔNG T
Ổ PHẢ
THOÁT
ÀN TH
HỮU - TP

sát, phân tích áp lực và lưu lượng ngoài mạng lưới, từng bước kiểm soát áp lực toàn mạng lưới nhằm hỗ trợ cho công tác chống thất thoát.

- Ứng dụng phần mềm Quản lý tài sản mạng lưới cấp nước: phân vùng DMA, cập nhật các tuyến ống, đồng hồ khách hàng, van và trụ cứu hỏa trên mạng lưới,...

- Hoàn tất liên kết trực tuyến với Viettel Pay, VNPT Pay, Ngân hàng Nam Á, BIDV, ECPay, Buu điện, Công thương về thu hộ hóa đơn tiền nước. Hoàn tất phối hợp với Vietcombank triển khai tính năng mới cho phép đăng ký/hủy trích nợ tự động trên ứng dụng VCB-Mobile Banking.

- Triển khai in mã xác nhận trên Giấy báo/ Biên nhận (từ kỳ hóa đơn tháng 4/2020) nhằm tăng cường bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi tra cứu và tải Hóa đơn tiền nước. Xây dựng trang đăng ký, quản lý, tải hóa đơn và gửi khiếu nại, góp ý cho Công ty.

- Cập nhật tính năng mới cho phần mềm CTWCare-Chăm sóc khách hàng: đăng nhập bằng số điện thoại/Email/tài khoản, hiển thị hướng dẫn các chức năng, cải thiện hiệu năng và giao diện phần mềm. Triển khai nhắn tin thông báo tiền nước, nhắc nợ qua ứng dụng CTWCare, Zalo và mail cho các khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ. Tự động gửi mail cho khách hàng hóa đơn điện tử sau khi đã thanh toán xong.

- Đã chuyển giao source, server và hỗ trợ vận hành cho CTCP Cấp thoát nước Gia Lai và CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn trong quý 1/2020. Hoàn tất triển khai hợp đồng “Phần mềm ghi, thu và liên kết ngân hàng” cho Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương. Hiện đang hỗ trợ Cấp nước Hải Dương vận hành và chỉnh sửa các lỗi phát sinh.

4. Công tác xã hội, chăm lo đời sống CBCNV-NLĐ:

- Chăm lo chính sách cho NLĐ nhân dịp lễ tết, hỗ trợ công tác xã hội tại địa phương.... với số tiền là: 3.978.187.177 đồng. Ngoài ra, Công ty tham gia ủng hộ quỹ đồng bào bị ảnh hưởng xâm nhập mặn ĐBSCL, phòng chống dịch Covid 19, ủng hộ Quỹ tấm lòng vàng, đồng bào miền Trung lũ lụt, Quỹ vì người nghèo với số tiền là: 138.357.000 đồng.

II. Phương hướng hoạt động năm 2021

- Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:

- + Sản lượng : 24,25 triệu m³.
- + Doanh thu : 220 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế : 28,65 tỷ đồng (chưa tính ưu đãi thuế)
- + Nộp thuế : Đúng, đủ và kịp thời gian quy định.
- + Tỷ lệ thất thoát nước : 16 %.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

- Tiếp tục phối hợp với VEI và 03 Công ty cấp nước triển khai Dự án WaterWorkX hướng đến cấp nước thích nghi với biến đổi khí hậu khu vực Tây Nam vùng ĐBSCL.

- Tiếp tục thỏa thuận vùng phục vụ cấp nước với huyện Phong Điền.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư, đặc biệt là các công trình:

+ Tuyến chuyên tải: D.400 đường Trần Hoàng Na, D.400 QL 1A (cũ), Tuyến ống chuyên tải Mậu Thân (THĐ đến cầu RN1), D.400-D.300 TT Phong Điền, cải tạo cụm 4 xử lý nước NMN CT1...

+ Các công trình cải tạo phục vụ chống thất thoát nước và mở rộng mạng lưới cấp nước theo đề nghị của địa phương, các đơn vị quản lý khách hàng.

- Dự án Thoát nước & XLNT: Phân đầu hoàn thành công tác bàn giao Dự án theo chỉ đạo của UBND TP, được thanh toán chi phí vận hành Dự án năm 2019 và có quyết định phê duyệt dự toán, quyết toán, thanh toán chi phí vận hành năm 2020.

- Tăng cường công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch bằng nhiều giải pháp, tiếp tục thay thế các đồng hồ cũ bằng các đồng hồ thông minh cho các khách hàng lớn, sử dụng nước nhiều.

- Không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước, XLNT nhằm giữ vững khách hàng truyền thống (UBND TP, UBND quận Ninh Kiều, UBND quận Bình Thủy,...). Bên cạnh tìm kiếm khách mới trên địa bàn TP, như UBND quận Thốt Nốt, UBND quận Cái Răng, trạm XLNT tại các khu dân cư,...

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT như: Cải tiến các chức năng của phần mềm Quản lý khách hàng; cấu hình bảo mật cho các server; theo dõi giám sát trực tuyến một số thiết bị CNTT quan trọng; thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, tiếp tục và đẩy mạnh liên kết trực tuyến với các đơn vị triển khai dịch vụ thu hộ tiền nước.

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong chuyển giao công nghệ thông tin.

III. Nhận xét và kiến nghị

1. Nhận xét:

Nhìn chung năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tạm ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt 100% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông mặc dù tình hình dịch bệnh kéo dài, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nên các cơ sở sản xuất kinh doanh - dịch vụ, trường học tạm ngừng hoạt động và thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc miễn, giảm tiền nước, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội tại địa phương. So với cùng kỳ 2019, sản lượng nước chuẩn thu tăng 3%, doanh thu tăng gần 2% và tỷ lệ thất thoát nước giảm 3,45% do số



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 | ctncantho@gmail.com | www.ctn-cantho.com.vn

lượng khách hàng ngày càng tăng, thực hiện các giải pháp chống thất thoát có hiệu quả,... riêng lợi nhuận sau thuế giảm 2,3%, do chi phí đầu vào tăng.

Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng tỷ lệ cung cấp nước sạch vùng phục vụ, nộp thuế và đóng bảo hiểm cho NLĐ đúng đủ. Cung cấp nước sạch an toàn, chất lượng và liên tục; kịp thời thực hiện dịch vụ thoát nước theo yêu cầu của Chủ đầu tư; triển khai các công trình cải tạo và mở rộng mạng lưới cấp nước theo kế hoạch năm. Công tác quản lý điều hành, phục vụ khách hàng không ngừng được cải tiến. Ý thức thực thi công việc của CBCNV-NLĐ ngày càng được nâng cao, tích cực hơn, đáp ứng yêu cầu mới, việc sử dụng lao động hiệu quả hơn. Việc làm, đời sống và chính sách đối với NLĐ luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm sâu sát.

Bên cạnh đó năm 2020 cũng còn một số chỉ tiêu, công tác nghiệp vụ cần cải thiện trong thời gian tới như: Ký kết vùng phục vụ với huyện Phong Điền; tiến độ thi công và quyết toán công trình hoàn thành, điều chỉnh chính sách tiền lương,...

2. Kiến nghị:

Đề nghị Sở Tài chính xem xét và trình cấp thẩm quyền sớm thanh toán chi phí vận hành Dự án thoát nước và xử lý nước thải năm 2019 cho Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.

Nơi nhận:

- UBND TPCT “đề b/c”;
- Sở XD, Sở TC, Sở KHĐT “đề b/c”;
- HDQT, Ban KS, Ban TGD;
- BCH Công đoàn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HC.



Nguyễn Tùng Nguyên

Số: 01 /2021/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 07 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

I. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hoạt động năm 2020 gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Chủ tịch HĐQT	Sở hữu cá nhân: 5.100 (0,02%) Đại diện vốn NN: 10.080.000 (36%)
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 11.600 (0,04%) Đại diện vốn NN: 4.200.000 (15%)
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT - PTGD	Sở hữu cá nhân: 5.600 (0,02%)
4	Ông Ngô Đức Vũ	TV HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện cho cổ đông lớn DNPW.
5	Ông Lê Tuấn	TV HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện cho cổ đông lớn DNPW.

Ngày 31/12/2020, UBND TPCT đã ra quyết định số 3096/QĐ-UBND v/v cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ, trong đó cử 02 người đại diện:

- + Ông Nguyễn Hữu Lộc: 36% - Người đại diện phụ trách chung.
- + Ông Nguyễn Tùng Nguyên: 15%.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý trong năm, các cuộc họp bất thường cũng được triệu tập khi có yêu cầu. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách quan sát viên.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp 06 lần. Báo cáo ghi nhận sự tham gia dự họp của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	5/5	100%
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT – PTGD	5/5	100%
4	Ông Ngô Đức Vũ	Thành viên HĐQT	5/5	100%
5	Ông Lê Tuấn	Thành viên HĐQT	5/5	100%

2. Nội dung và kết quả của các cuộc họp Hội đồng quản trị

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 07/02/2020	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 44/BC-CTN ngày 07/02/2020). - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2019 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 45/BC-CTN ngày 07/02/2020). - Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2020 của CanThoWassco (theo Kế hoạch số 46/KH-CTN ngày 07/02/2020). - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020 của CanThoWassco. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo quản trị công ty năm 2019. - Thông qua Dự kiến thù lao các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020. - Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của các công ty con: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc -- Ô Môn và Công ty Cổ phần

BỐC
 CỘ
 CỘ
 P TH
 CẢI
 KIẾ

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>Cấp nước Thốt Nốt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình xin ý kiến của người đại diện phần vốn CanThoWassco tại các công ty con: + Phương án phát hành 2.659.350 cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn (Tờ trình số 01/TTr-TNOM ngày 14/01/2020 của CTCP Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn). + Phương án chào bán riêng lẻ 127.016 cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt (Tờ trình số 01/TTr-HDQT ngày 06/01/2020 của CTCP Cấp nước Thốt Nốt). - Thông qua Tờ trình số 30/TTr-CTN ngày 21/01/2020 về việc thực hiện các thủ tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. - Dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: + Thời gian thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến trong khoảng 09-16/3/2020. + ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2020. - Giao ông Ngô Đức Vũ dự thảo chỉnh sửa Quy chế đầu tư trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật đặc thù đối với Công ty có vốn nhà nước chi phối và bổ sung nội dung cung cấp thông tin.
Ngày 17/4/2020	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý 1/2020 và Kế hoạch 9 tháng cuối năm 2020 của CanThoWassco. - Thông qua kết quả hoạt động đầu tư quý 1/2020 và Kế hoạch đầu tư 9 tháng cuối năm 2020 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 163/BC-CTN ngày 17/4/2020). - Thông qua nội dung các Tờ trình cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CanThoWassco


 552
 G T
 PHÃ
 ĐÃ T
 TH
 TP

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. + Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019. + Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. + Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổ Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020. + Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành. + Dự thảo các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ CanThoWassco. + Dự thảo Hoạch định chiến lược kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 của CanThoWassco. <p>- Về các công ty con:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tình hình SXKD quý 1/2020 và Kế hoạch 9 tháng cuối năm 2020 của các công ty con. + Tờ trình xin ý kiến của người đại diện phần vốn CanThoWassco tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt về các vấn đề người đại diện sẽ tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 24/4/2020. + Thống nhất thông qua Phụ lục chỉnh sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. Giao Phòng Pháp chế rà soát bổ sung căn cứ pháp lý đối với những nội dung được điều chỉnh trong phụ lục chỉnh sửa Điều lệ. <p>- Đánh giá hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 của 03 người đại diện vốn nhà nước tại CanThoWassco</p>
Ngày 28/4/2020	4/5 thành viên	- Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc CanThoWassco nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>Các thành viên HĐQT thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thống nhất tiếp tục giữ chức danh Người quản trị Công ty kiêm Thư ký đối với ông Trịnh Hữu Phúc và chức danh Trợ lý thư ký đối với Bà Nguyễn Trần Như Ngọc. + Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất theo đề nghị của Ông Nguyễn Tùng Nguyên về công tác tổ chức cán bộ của công ty bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Phó Tổng giám đốc: Ông Huỳnh Thiện Đình (bổ nhiệm lại vào ngày 28/4/2020, nhiệm kỳ 5 năm). + Phó Tổng giám đốc: Bà Phan Thị Thiên (bổ nhiệm lại vào ngày 28/4/2020 đến thời hạn nghỉ hưu). + Bà Trần Thị Kiều Phương tiếp tục chức danh Kế toán trưởng. Thời gian miễn nhiệm: 01/7/2020. Lý do: hưởng chế độ hưu trí. (không bổ nhiệm lại) + Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Diệp Tôn Kiên (hiện đang là Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty). Thời gian bổ nhiệm: 01/7/2020.
Ngày 22/7/2020	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 288/BC-CTN ngày 22/7/2020). - Thông qua kết quả hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2020 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 289/BC-CTN ngày 22/7/2020). - Thông qua Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 của 02 công ty con. - Thông qua phát hành tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. Phương án phát hành (phát hành riêng lẻ hoặc phát hành cho cổ đông hiện

BỘ
CƠ
QUẢN
LÝ
KINH
TẾ

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>hữu) giao CTCP Cấp nước Thốt Nốt trao đổi với Sở KH&ĐT TPCT thực hiện theo quy định và số tiền góp vốn của Công ty mẹ vào CTCP Cấp nước Thốt Nốt không vượt quá 1,3 tỷ, đảm bảo tỷ lệ sở hữu Công ty mẹ không thấp hơn 85,5%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC quý 2/2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. - Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020. - Thông qua Tờ trình số 263/TTr-CTN ngày 06/7/2020 về việc xếp lương đối với Kế toán trưởng. - Giao Tổng Giám đốc nghiên cứu, thương thảo Hợp đồng nguyên tắc mua bán sỉ nước sạch với Công ty Cổ phần nước Sài Gòn – Cần Thơ để trình Hội đồng quản trị trên nguyên tắc không được gây bất lợi cho Công ty. - Giao cho TGD rà soát lại số liệu chi tiết số tiền phí nước thải cần phải nộp qua các năm và trình trong kỳ họp tới. - Bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên Phòng Pháp chế thành Phòng Pháp chế - Kiểm soát nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (theo Tờ trình số 279/TTr-CTN ngày 20/7/2020).
Ngày 29/10/2020	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 437/BC-CTN ngày 29/10/2020). - Thông qua kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch đầu tư 3 tháng cuối năm 2020 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 438 /BC.CTN ngày 29/10/2020). - Thông qua Dự kiến kế hoạch SXKD và đầu tư 2021: + Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021, bên cạnh giao BDH phân đầu chỉ tiêu cổ tức 600 đồng/cp. Riêng việc

15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>chi trả cổ tức 2020 bằng cổ phiếu sẽ được Ban điều hành cân nhắc và trình HĐQT trong kỳ họp tới.</p> <p>+ Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.</p> <p>- Thông qua Báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2020, Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020 và dự kiến kế hoạch 2021 của các công ty con.</p> <p>- Thông qua BCTC quý 3/2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.</p> <p>- Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục nộp số tiền 25,27 tỷ phí nước thải còn thiếu (giai đoạn 2004 - 2012) trên cơ sở cân đối tài chính năm 2020.</p> <p>- Cho phép Ban Điều hành trích 10% lợi nhuận vào quỹ lương (có tính các yếu tố loại trừ).</p>

3. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Qua các cuộc họp trên, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định trong năm như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	07/02/2020	Nghị quyết hội đồng quản trị quý I năm 2020.
2	02/NQ-HĐQT	17/4/2020	Nghị quyết hội đồng quản trị quý II năm 2020.
3	04/NQ-HĐQT	28/4/2020	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm TGD và các các bộ quản lý khác nhiệm kỳ 2020 - 2025.
4	05/NQ-HĐQT	23/7/2020	Nghị quyết bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên Phòng Pháp chế thành phòng PC và KSNB
5	06/NQ-HĐQT	22/7/2020	Nghị quyết hội đồng quản trị quý III năm 2020.
6	07/NQ-HĐQT	29/10/2020	Nghị quyết hội đồng quản trị quý IV năm 2020.
7	01/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Nguyễn giữ chức Tổng Giám đốc CanThoWasseco.
8	02/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Thiên giữ chức Phó Tổng Giám đốc CanThoWasseco.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	03/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Thiện Đình giữ chức Phó Tổng Giám đốc Can Tho Wassco.
10	04/QĐ-HĐQT	01/7/2020	Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Kiều Phương.
11	05/QĐ-HĐQT	01/7/2020	Quyết định bổ nhiệm ông Diệp Tôn Kiên giữ chức Kế toán trưởng Can Tho Wassco.

III. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã tổ chức hoạt động phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo về số lượng cuộc họp, số thành viên tham dự và các quan sát viên để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.

- Đưa ra các định hướng triển khai một cách cụ thể, khả thi và giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý cấp cao được triển khai hiệu quả đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

IV. Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, và một số lãnh đạo phòng ban đã tham gia chương trình tập huấn về tổ chức đại hội đồng cổ đông online và bỏ phiếu online tổ chức vào ngày 19/11/2020 tại TP Cần Thơ.

V. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

1. Thù lao HĐQT, BKS:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao/tháng
1	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
2	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
3	Ông Ngô Đức Vũ	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
4	Ông Lê Tuấn	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
5	Bà Ngô Hồng Hạnh	Kiểm soát viên	3.450.000 đ
6	Bà Phan Thùy Giang	Kiểm soát viên	3.450.000 đ

Ghi chú:

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao và thưởng tại 02 Công ty con trong năm 2020: 180.542.400 đồng.

- Ông Ngô Đức Vũ, Ông Lê Tuấn, Bà Phan Thùy Giang hiện không nhận thù lao theo công văn số 05/2020/CV-DNPW ngày 27/3/2020 của CTCP Đầu tư ngành nước DNP.

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2020 Công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào khác từ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát về việc phát sinh các giao dịch.

VI. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định pháp luật đối với một Công ty đại chúng quy mô lớn và các quy định trên sàn giao dịch UpCOM.

VII. Phương hướng hoạt động năm 2021

Năm 2021, dự báo nền kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định và duy trì đà phát triển. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn sẽ đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh Covid toàn cầu... Một loạt các Luật, nghị định, thông tư mới được ban hành và có hiệu lực liên quan đến quản trị doanh nghiệp như: Luật chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 31/12/2020, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán...

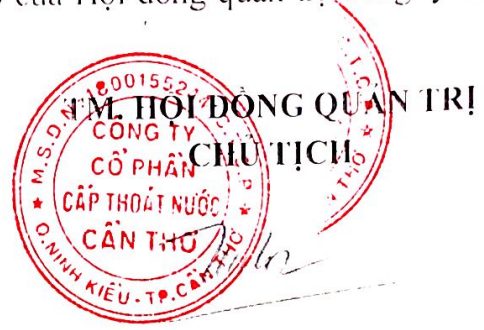
Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2021 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty một cách linh hoạt và phù hợp trên nguyên tắc chủ động nguồn nước cung cấp, liên kết mạng lưới khu vực đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn cho thành phố Cần Thơ.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy chế khác.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 02/2021/BC-HDQT

Cần Thơ, ngày 07 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được ban hành ngày 9/3/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 28/4/2020.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2020. Kết quả như sau:

I. Phương pháp kiểm tra, giám sát:

- Thông qua các cuộc họp HDQT hàng quý và khi có yêu cầu đột xuất. HDQT đã trao đổi trực tiếp và chất vấn các hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược hoạt động và các mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ngày 28/4/2020. Tổng Giám đốc cũng trình bày các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh và thảo luận, bàn bạc trực tiếp với HDQT để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

- HDQT đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Các thành viên của Ban kiểm soát đều được mời tham dự họp HDQT, thông qua đó, HDQT và Ban điều hành có cơ hội trao đổi, bàn bạc trực tiếp về những ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát, với tư cách là giám sát viên và đại diện của nhà đầu tư.

- Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

+ Chủ tịch HDQT chịu trách nhiệm chung, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cần Thơ Wassco; đại diện vốn tại các công ty con.

+ Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cần Thơ Wassco.

+ 01 thành viên phụ trách tài chính, pháp chế, nhân lực, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực và chế độ, chính sách về tiền lương, thưởng, huy động và quản lý tài chính (cũng vừa là Phó Tổng giám đốc được phân công mảng tài chính) giúp HĐQT giám sát các hoạt động về tài chính của Công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

+ 01 thành viên phụ trách lĩnh vực đầu tư, kỹ thuật, công nghệ và thị trường: hỗ trợ trong việc định hướng triển khai mở rộng mạng lưới để gia tăng khách hàng.

+ 01 thành viên phối hợp phụ trách lĩnh vực tài chính: hỗ trợ về ưu đãi thuế, chính sách với người lao động.

- HĐQT ban hành các nghị quyết sau mỗi cuộc họp đề thông qua các kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan để Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện.

II. Kết quả giám sát:

1. Trong năm 2020, công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình Công ty cổ phần. Chất lượng nước được đảm bảo, an toàn và liên tục để cung cấp cho người dân. Tập thể Ban điều hành công ty đã thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao trong công việc. Nhờ đó tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Kết quả hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành theo các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao:

- Doanh thu, lợi nhuận:

Stt	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% thực hiện/KH năm	% thực hiện/năm 2019
01	Sản lượng nước sạch	Triệu m ³	24	24	100	103
02	Doanh thu	Tỷ đồng	220	220.536	100.2	101.8
03	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính ưu đãi thuế)	Tỷ đồng	31,6	31,513	99,7	97,7

Ghi chú: doanh thu năm 2020, có cộng chi phí miễn giảm tiền nước theo chủ trương của UBND TP tại công văn số 1318/UBND-KT v/v miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời gian xảy ra dịch Covid 19.

Đánh giá: Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tạm ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt 100% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông mặc dù tình hình dịch bệnh kéo dài, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nên các cơ sở sản xuất kinh doanh - dịch vụ, trường học tạm ngừng hoạt động và thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc miễn, giảm tiền nước, ảnh hưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN
 CÔNG NGHỆ
 SỬ DỤNG
 NƯỚC SẠCH

không nhỏ đến kinh tế - xã hội tại địa phương. So với cùng kỳ 2019, sản lượng nước chuẩn thu tăng 3%, doanh thu tăng gần 2% và tỷ lệ thất thoát nước giảm 3.45% do số lượng khách hàng ngày càng tăng, thực hiện các giải pháp chống thất thoát có hiệu quả... riêng lợi nhuận sau thuế giảm 2,3%, do chi phí đầu vào tăng.

- Đầu tư:

+ Tổng kinh phí đầu tư dự kiến đầu năm 2020 (theo Kế hoạch số 46/KH-CTN ngày 07/02/2020): 58,76 tỷ đồng.

+ Tổng kinh phí đầu tư dự kiến đã điều chỉnh năm 2020: 60,00 tỷ đồng.

+ Đã thanh toán năm 2020: 38,54 tỷ đồng.

+ Đầu tư năm 2020 phụ thuộc vào tiến độ thi công các công trình khác, ảnh hưởng bởi dịch covid và thủ tục cấp phép nên chỉ đạt khoảng 64% tổng kinh phí dự kiến.

Đánh giá: trong năm Công ty đã triển khai các công trình mở mạng và cải tạo hệ thống cấp nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước theo kiến nghị của người dân, địa phương và chỉ đạo của Lãnh đạo TP như: (1) Tuyến ống chuyển tải D400 cầu Quang Trung; (2) Tuyến ống chuyển tải D.400 QL1A; (3) Tuyến ống chuyển tải D.400, D.300 TT Phong Điền; (4) Ống qua các cầu ... thuộc tuyến 300 Phong Điền; (5) Tuyến chuyển tải 315 Hoàng Văn Thụ; (6) Tuyến chuyển tải đường Trần Hưng Đạo; (7) Cải tạo cụm 4 NMNCT1; (8) Cải tạo và mở rộng MLCN quận Ninh Kiều; (9) Mở rộng MLCN quận Cái Răng; (10) Mở rộng MLCN huyện Phong Điền...

- Dịch vụ thoát nước: Thực hiện tốt dịch vụ thoát nước theo đơn đặt hàng của UBND quận Ninh Kiều, UBND quận Bình Thủy.

- Tiếp tục được giao vận hành Dự án Thoát nước và XLNT.

3. Về quản trị doanh nghiệp:

- Công ty đang áp dụng thang bảng lương, trả lương theo mức độ hoàn thành công việc qua đánh giá hệ số Ki. Hiện tại công ty đang phối hợp tư vấn để rà soát, điều chỉnh thang bảng lương cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo quyền lợi 02 bên.

- Thông qua chỉnh sửa Điều lệ hoạt động Công ty và Chiến lược phát triển Công ty 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về Công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn tại thị trường UPCOM (mã CK: CTW, được vinh danh TOP 10 Cty UPCoM thực hiện CBTT và minh bạch tốt nhất 2019-2020).

- Đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản xuất nước theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại NMN Bông Vang và tiếp tục được tái cấp chứng nhận ISO 9001:2015 tại NMN Cần Thơ 1, NMN Hưng Phú và ISO về Quản lý đầu tư xây dựng

cơ bản: vận hành Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và đã hoàn thiện xây dựng quy trình hệ thống theo ISO 17025:2017.

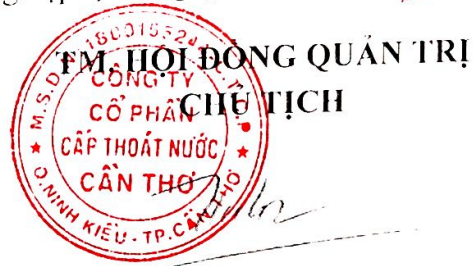
III. Kết luận

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Bên cạnh đó cần lưu ý các vấn đề sau:

- Tỷ lệ thất thoát nước đã giảm về mức 14,46% (tại thời điểm tháng 12/2020). cần duy trì công tác chống thất thoát để tỷ lệ thất thoát không tăng trở lại.

- Tập trung và đảm bảo kế hoạch tài chính nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xác định vấn đề con người, nhân sự là trung tâm. Từng bước có kế hoạch củng cố bộ máy tổ chức sắp xếp nhân sự để đảm bảo hoạt động hiệu quả theo mô hình mới. Thực hiện từng bước xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tại công ty.



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 03 /BC-BKS

Cần Thơ, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ
Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (Canthowassco), Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Quy chế quản trị nội bộ của Canthowassco và các quy định của Pháp luật;

Căn cứ kết quả cuộc họp BKS ngày 05/4/2021, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động và chương trình công tác trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) với các nội dung cụ thể như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I. Về tổ chức:

Ban Kiểm soát hoạt động từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến ĐHĐCĐ đông thường niên năm 2021 gồm có 03 thành viên:

- Bà Lâm Nguyệt Thanh, Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách).
- Bà Ngô Hồng Hạnh, Thành viên BKS (kiêm nhiệm).
- Bà Phan Thùy Giang, Thành viên BKS (kiêm nhiệm).

II. Các hoạt động của BKS:

1. Các thành viên BKS tham dự khá đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT). Tham dự đầy đủ các phiên họp của BKS Canthowassco (tham dự trực tiếp và trực tuyến).

2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và các Nghị quyết của HĐQT. Giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

3. Giám sát hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; sự tuân thủ Điều lệ, các Quy chế và các quy định pháp luật hiện hành trong quá trình quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, tài chính của Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính (quý, năm), báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo quản trị, và các nội dung khác theo quy định.



5. Tổng kết các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2021.

6. Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

7. Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty có được đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

8. Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

III. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của BKS:

1. Các cuộc họp của BKS:

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào tháng 04/2020 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào tháng 04/2021), BKS đã tổ chức 05 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 17/4/2020	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2019. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 4/2020. - Thảo luận các nội dung liên quan đến báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. - Thảo luận và thông qua Chương trình công tác năm 2020 của các thành viên Ban Kiểm soát. - Dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2020 của CanthoWassco. - Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. - Phân công thành viên Ban Kiểm soát trình báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
Ngày 21/7/2020	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020. - Thảo luận, thống nhất các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 7/2020.
Ngày 29/10/2020	2/3 thành viên BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý 3/2020. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc



	01 Đại diện Tổ thư ký	họp Hội đồng quản trị tháng 10/2020.
Ngày 27/01/2021	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý 4/2020 và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 01/2021. - Nội dung khác: Bà Phan Thùy Giang từ chối nhận thù lao đối với chức danh thành viên Ban Kiểm soát CanthoWassco. Đồng thời, đề xuất sử dụng khoản tiền này thực hiện các hoạt động phúc lợi xã hội của Công ty (như hỗ trợ địa phương, xây nhà tình thương, đền ơn đáp nghĩa).
Ngày 05/04/2021	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2020. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 4/2021. - Thảo luận các nội dung liên quan đến báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. - Thảo luận và thông qua Chương trình công tác năm 2021 của các thành viên Ban Kiểm soát. - Dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2021 của CanthoWassco.

2. Các quyết định của BKS:

Trong năm không có ban hành quyết định.

IV. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

- Về thù lao của BKS năm 2020:
 - + Đối với thành viên BKS chuyên trách (Trưởng BKS): hưởng lương theo chế độ của Canthowassco.
 - + Đối với các thành viên BKS không chuyên trách: mức thù lao hàng tháng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân) là 3.150.000 đồng/ người/ tháng.
- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2020: không có phát sinh chi phí.

Ghi chú: nội dung chi tiết sẽ được báo cáo chung với báo cáo thù lao của HĐQT và Tổ thư ký.

V. Kết quả giám sát về tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Canthowassco:

Trong năm 2020, Canthowassco đã cơ bản đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định về pháp luật đối với một công ty cổ phần đại chúng. Qua quá trình giám sát các



hoạt động quản trị sản xuất kinh doanh của Canthowassco, các công ty con và qua việc thẩm tra các BCTC quý, BCTC bán niên và BCTC năm 2020 của Canthowassco, BKS có đánh giá như sau:

1. Về tình hình hoạt động của Canthowassco:

- Công tác tổ chức: Canthowassco tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự.

- Tiền lương và chế độ đối với người lao động: thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động. Công ty đã xây dựng và áp dụng thang bảng lương mới, trả lương theo mức độ hoàn thành công việc qua đánh giá hệ số Ki. Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 đúng thời gian quy định.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: triển khai các công trình mở mạng và cải tạo hệ thống cấp nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước theo kiến nghị của người dân, địa phương và chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Được cấp chứng nhận ISO về Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

- Công tác chống thất thoát nước: Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước, tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước đạt hiệu quả.

- Công tác sản xuất, kinh doanh nước sạch: Sản xuất nước sạch đảm bảo liên tục và đạt tiêu chuẩn quy định; cung cấp nước sạch ổn định 24/24. Đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản xuất nước theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại NMN Bông Vang và tiếp tục được tái cấp chứng nhận ISO 9001:2015 tại NMN Cần Thơ 1 và NMN Hưng Phú. Vận hành Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và đã hoàn thiện xây dựng quy trình hệ thống theo ISO 17025:2017.

- Công tác nghiên cứu ứng dụng KHCN và công nghệ thông tin trong sản xuất, quản lý điều hành Doanh nghiệp: hệ thống giám sát chất lượng nước sạch online, hệ thống giám sát chất lượng nước sông, hệ thống giám sát áp lực và lưu lượng, ứng dụng phần mềm Quản lý tài sản mạng lưới cấp nước. Liên kết trực tuyến với Viettel Pay, VNPT Pay và một số ngân hàng về thu hộ hóa đơn tiền nước; phối hợp với Vietcombank triển khai tính năng mới cho phép đăng ký/ hủy trích nợ tự động trên ứng dụng VCB-Mobile Banking. Triển khai in mã xác nhận trên Giấy báo/Biên nhận từ kỳ hóa đơn tháng 4/2020. Cập nhật tính năng mới cho phần mềm CTWCare-Chăm sóc khách hàng. Đã chuyển giao source, server và hỗ trợ vận hành cho Công ty CP thoát nước Gia Lai và Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn; hợp đồng “Phần mềm ghi, thu và liên kết ngân hàng” cho Cty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương.

- Dịch vụ thoát nước: Thực hiện tốt dịch vụ thoát nước theo đơn đặt hàng của UBND quận Ninh Kiều, UBND quận Bình Thủy.

- Dự án thoát nước và xử lý nước thải: tiếp tục vận hành dự án đảm bảo tiêu chuẩn xả thải. Đang trình cấp thẩm quyền hồ sơ quyết toán chi phí năm 2019 và dự toán chi phí năm 2020. Ngoài ra, Công ty đã liên doanh với Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Môi trường Tài nguyên Xanh trúng thầu vận hành trạm xử lý nước thải KDC tái định cư 38,4ha Bình Khánh, Quận 2, TP. HCM với tổng giá trị gói thầu 16,321 tỷ đồng, thực hiện trong 05 năm (tỷ lệ trong liên doanh là 89,4%).



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

- Thực hiện nghiêm quy định về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn tại thị trường UPCOM (mã CK: CTW, được vinh danh Top 10 Công ty UPCOM thực hiện CBTT và minh bạch tốt nhất 2019 – 2020).

2. Về việc thực hiện chế độ kế toán, BCTC và kết quả sản xuất kinh doanh:

2.1 Công tác quản lý tài chính:

- Vốn điều lệ của Canthowassco là 280 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51% (tương đương 142,8 tỷ đồng), còn lại do các cổ đông khác nắm giữ.

- Vốn chủ sở hữu được bảo toàn. Ban điều hành Canthowassco đã có những chỉ đạo kịp thời liên quan đến công tác quản lý tài chính của công ty.

2.2 Kết quả thẩm định BCTC hợp nhất năm 2020:

BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC) thực hiện kiểm toán với nhận định chung là phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2020. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020
1	Tổng tài sản, trong đó:	Tỷ đồng	668,776
	+ Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	111,357
	+ Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	557,419
2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	668,776
	+ Nợ phải trả	Tỷ đồng	218,555
	+ Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	450,220
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,000
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	307,074
5	Tổng chi phí	Tỷ đồng	249,699
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	57,375
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	43,720
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	Tỷ đồng	15,61%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ cổ phiếu	1.522

Nhận xét:

- Trong năm 2020, Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Công ty đã có văn bản số 115/CTN ngày 31/3/2021 về việc thay đổi một số chỉ tiêu tài chính tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

- Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu theo quy định của Bộ tài chính.



- Đảm bảo tuân thủ quy định chế độ báo cáo thông tin đối với Công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.

- Mức cổ tức đề nghị thông qua ĐHĐCĐ là 688 đồng/ cổ phiếu, phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

VI. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD) và các cán bộ quản lý khác:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý của Canthowassco trong năm 2020, Ban Kiểm soát chưa thấy có dấu hiệu bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Canthowassco của HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý. Các nội dung cụ thể:

1. Giám sát đối với HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo Quy chế hoạt động của HĐQT.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý. Trong các kỳ họp HĐQT (trực tiếp hoặc trực tuyến), các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ (hoặc ủy quyền), đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời nhằm định hướng, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.

- HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý và khi có yêu cầu đột xuất, HĐQT/ Chủ tịch HĐQT đã trao đổi trực tiếp và chất vấn các hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược hoạt động và các mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và các Nghị quyết của HĐQT.

2. Giám sát đối với TGD:

- TGD đã thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

- Tổng Giám đốc cũng trình bày các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và thảo luận, bàn bạc trực tiếp với HĐQT để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

3. Về kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, BKS xin nêu tóm lược như sau:

Chúng tôi nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Trong đó các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, riêng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa đạt; cụ thể như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

☎ (0292) 382 1711 - 381 0188

✉ ctncanθο@gmail.com

🌐 www.ctn-canθο.com.vn

Nội dung	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện	KQ so với NQ
1. Sản lượng nước sạch	24 triệu m ³	24 triệu m ³	100%
2. Doanh thu (tỷ đồng)	220	220,536	100,2%
3. Tỷ lệ thất thoát nước (%)	17	14,46	-2,54
4. Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) (chưa tính ưu đãi thuế)	31,6	31,513	99,7%

Ghi chú: doanh thu năm 2020, có cộng chi phí miễn giảm tiền nước theo chủ trương của UBND TP tại công văn số 1318/UBND-KT v/v miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời gian xảy ra dịch Covid 19.

VII. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD, các cán bộ quản lý và cổ đông:

1. Trong năm 2020, giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã cơ bản duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Canthowassco. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban TGD được thực hiện phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, đóng góp ý kiến với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Các thành viên Ban kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, thông qua đó, BKS có cơ hội trao đổi, bàn bạc trực tiếp về những ý kiến đóng góp của mình với HĐQT và Ban điều hành, với tư cách là giám sát viên và đại diện của cổ đông.

2. Đối với cổ đông:

Trong năm 2020, BKS chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Canthowassco.

PHẦN 2: CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT GIỮA HAI KỲ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 – 2022

1. Nội dung:

Chương trình hoạt động của BKS tập trung vào những nội dung chính sau đây:

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm.
- Rà soát việc xây dựng và thực hiện các quy định trong quản lý nội bộ của Canthowassco.
- Đánh giá các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, tài chính của Công ty.
- Giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc;
- Giám sát sự tuân thủ Điều lệ, các Quy chế và các quy định pháp luật hiện hành trong quá trình quản lý, điều hành và hoạt động của Canthowassco.
- Kiểm soát các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của BKS.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty có được đầy đủ, trung thực, kịp thời và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Theo dõi việc tổ chức thực hiện những khuyến nghị của Ban Kiểm soát đã đưa ra (nếu có).

2. Tổ chức thực hiện:

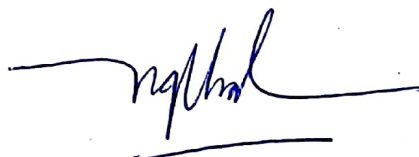
- Công tác kiểm tra, kiểm soát phải thực hiện tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành, Điều lệ Canthowassco, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Căn cứ vào sự phân công trong Ban Kiểm soát và nội dung chương trình nêu trên, từng thành viên Ban kiểm soát chủ động xây dựng nội dung làm việc và thời gian tiến hành cụ thể trước khi thực hiện.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: Tổ thư ký, P.TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lâm Nguyệt Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctn-cantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

Số: 04 /TT-BKS

Cần Thơ, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét
Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015,

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (Canthowassco) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các loại Báo cáo tài chính cần kiểm toán/ soát xét:

- Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên: BCTC riêng và BCTC hợp nhất.
- Báo cáo tài chính năm: BCTC riêng và BCTC hợp nhất.

2. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Canthowassco yêu cầu.

3. Đề xuất:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên và xét kết quả thực hiện công tác kiểm toán năm 2020, đề công tác kiểm toán BCTC năm 2021



được thuận lợi, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: Tổ thư ký, P.TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lâm Nguyệt Thanh



Số: 01 /2021/TT- HĐQT

Cần Thơ, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 28/4/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2020;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Quỹ đầu tư phát triển	30% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Chia cổ tức năm 2020	688 đồng/cổ phần

Ghi chú: phân phối lợi nhuận trên giá trị Lợi nhuận sau thuế (chưa tính ưu đãi thuế) 2020 là 31.511.138.967 đồng.

Đồng thời, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất các vấn đề sau:

+ Chi trả cổ tức năm 2020 thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của từng cổ đông. Chỉ chi trả trực tiếp tại công ty khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng.

+ Ngày 31/5/2021 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 03 /2021/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 28/4/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2020;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và dự báo tình hình năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	24.250.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	220.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.000
4	Lợi nhuận sau thuế (*)	Triệu đồng	28.646

(*) (chưa tính ưu đãi thuế)

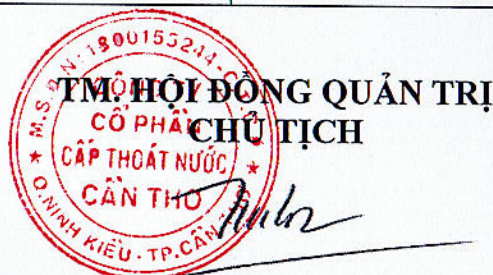
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

ST T	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trên LNST chưa tính ưu đãi thuế
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và CB quản lý khác	2%
4	Dự kiến chia cổ tức	630 đồng/cổ phần

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

Số: 02/2021/Tr-HDQT

Cần Thơ, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 28/4/2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và DV Tin Học TP.HCM (AISC).

Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.ctn-cantho.com.vn).

A/ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC riêng đã kiểm toán năm 2020:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	527.055.661.282
2	Nợ phải trả	171.287.965.772
3	Doanh thu thuần	207.890.279.878
4	Vốn chủ sở hữu	355.767.695.510
5	Lợi nhuận trước thuế	37.690.018.016
6	Lợi nhuận sau thuế	35.011.597.895

Ý kiến của kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

B/ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2020:

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	668.776.510.364
2	Nợ phải trả	218.555.588.494
3	Doanh thu thuần	303.678.156.923
4	Vốn chủ sở hữu	450.220.921.870
5	Lợi nhuận trước thuế	57.375.464.734
6	Lợi nhuận sau thuế	50.681.919.475

Ý kiến của kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và các Công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 04 /2021/TT- HĐQT

Cần Thơ, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020
và kế hoạch năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2020;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của HĐQT, BKS và Thư ký trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thảo luận về chi trả tiền lương, thưởng thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

I. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020:

1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS năm 2020:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT : 451.440.000 đồng
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD: 438.900.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD : 413.820.000 đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng BKS : 388.740.000 đồng.

2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ. Tổng mức thù lao 04 thành viên HĐQT còn lại tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ là: 220.800.000 đồng, trong đó Ông Ngô Đức Vũ, Ông Lê Tuấn không nhận thù lao theo công văn số 05/2020/CV-DNPW ngày 27/3/2020 của CTCP Đầu tư ngành nước DNP và thống nhất sử dụng khoản tiền này (110.400.000 đồng) thực hiện các hoạt động phúc lợi xã hội của Công ty (như hỗ trợ địa phương, xây nhà tình thương, đền ơn đáp nghĩa) tại nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 27/01/2021 của HĐQT CanThoWassco.

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 2 công ty con: 178.232.400 đồng.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188

ctncanθο@gnmail.com

www.ctn-cantho.com.vn



- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 82.800.000 đồng, trong đó Bà Phan Thùy Giang không nhận thù lao theo công văn số 05/2020/CV-DNPW ngày 27/3/2020 của CTCP Dầu tư ngành nước DNP và thống nhất sử dụng khoản tiền này (41.400.000 đồng) thực hiện các hoạt động phúc lợi xã hội của Công ty (như hỗ trợ địa phương, xây nhà tình thương, đền ơn đáp nghĩa) tại Biên bản họp BKS CanThoWassco số 01/2021/BB-BKS-CTN ngày 27/01/2021.

- Mức thù lao Người quản trị Công ty, Thư ký, Trợ lý Thư ký là: 65.400.000 đồng.

3. Tiền thưởng năm 2020:

Tiền thưởng căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/4/2020 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2021.

II. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021:

1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS dự kiến năm 2021:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT: 432.000.000 đ
- Tổng tiền lương TV HĐQT, TGD: 420.000.000 đ
- Tổng tiền lương TV HĐQT, PTGD: 396.000.000 đ
- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 372.000.000 đ

Ghi chú: trên đây là mức lương cơ bản, tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm sẽ có điều chỉnh.

2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký dự kiến năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ. Tổng mức thù lao 04 thành viên HĐQT còn lại tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ là: 220.800.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục).

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS là: 82.800.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục).

- Mức thù lao Người quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trợ lý Thư ký là: 65.400.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục)

Ghi chú: Thù lao được chi trả 100% nếu đảm bảo sản lượng nước tiêu thụ đạt kế hoạch năm 2021.

3. Tiền thưởng dự kiến năm 2021:

Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncentho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn



PHỤ LỤC
CÁCH TÍNH THÙ LAO NĂM 2021

1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Thành viên HĐQT	4	4.600.000 đ	18.400.000đ	220.800.000 đ
	Tổng cộng	4		18.400.000đ	220.800.000 đ

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Thành viên BKS	2	3.450.000 đ	6.900.000đ	82.800.000 đ
	Tổng cộng	2		6.900.000đ	82.800.000 đ

3. Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trợ lý Thư ký:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký	1	3.450.000 đ	3.450.000 đ	41.400.000 đ
2	Trợ lý thư ký	1	2.000.000 đ	2.000.000 đ	24.000.000 đ
	Tổng cộng	2		5.450.000đ	65.400.000 đ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO
QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1. Số lượng thành viên HĐQT: 02 người**
- 2. Nhiệm kỳ: 2020-2025**
- 3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: 02 người**
- 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nếu không phải là người đại diện vốn sở hữu Nhà nước phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc đối tượng cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.

II. BAN KIỂM SOÁT

- 1. Số lượng kiểm soát viên: 01 người**
- 2. Nhiệm kỳ: 2020-2025**
- 3. Số lượng ứng cử viên BKS: 01 người**
- 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc đối tượng cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của CanThoWassco;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của CanThoWassco; người đại diện phần vốn của CanThoWassco, người đại diện phần vốn nhà nước tại CanThoWassco;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của CanThoWassco;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của CanThoWassco trong ba (03) năm liền trước đó.

III. QUYỀN ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cụ thể như sau:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên Hội đồng quản trị, và/hoặc 01 (một) ứng viên Ban kiểm soát.
2. Từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên Hội đồng quản trị, và/hoặc 02 (hai) ứng viên Ban kiểm soát.
3. Từ 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên Hội đồng quản trị, và/hoặc 03 (ba) ứng viên Ban kiểm soát.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia đề cử HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT, BKS / Tài liệu chứng minh số cổ phần đại diện hoặc sở hữu;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*);

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**

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

Cần Thơ, ngày 28 tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO THỂ LỆ BẦU CỬ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020,

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo thể lệ bầu cử HĐQT và BKS như sau:

Nguyên tắc Bầu cử: theo nguyên tắc dồn phiếu

1/. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần thơ.
- Phiếu bầu cử có in mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu cử với 02 màu khác nhau (Một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát).

2/. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu cử tối đa là : 02 (hai) người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu cử tối đa là : 01 (một) người.
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ:

Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 05 thành viên cho HĐQT sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 5.000 cổ phần. Cổ đông có thể bầu chia đều cho 5 mỗi người 1.000 cổ phần; hoặc có thể bầu cho cổ đông A 2.000 cổ phần, cổ đông B 2.000 cổ phần, cổ đông C 1.000 cổ phần; hoặc có thể dồn hết cho cổ đông D 5.000 cổ phần

Bầu thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 03 thành viên cho BKS sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 3.000 cổ phần. Cổ đông có thể bầu cho cổ đông A 1.000 cổ phần, cổ đông B 1.000 cổ phần, cổ đông C 1.000 cổ phần; hoặc có thể bầu cho cổ đông A 2.000 cổ phần, cổ đông B 1.000 cổ phần; hoặc có thể bầu dồn hết cho cổ đông A 3.000 cổ phần

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu :

➤ Tổng số cổ phần được bỏ phiếu bầu cao hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

➤ Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.

➤ Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

➤ Phiếu ghi thêm ký hiệu riêng hoặc phiếu không ký tên người bầu.

➤ Phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

3/. Điều kiện trúng cử :

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng qui định.

Dự thảo Thể lệ bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM.BAN BẦU CỬ

TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

ĐẾN

Số:.....

Ngày: 09/4/2021

Chuyên:.....

Số và ký hiệu HS:.....

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

*V/v: Xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ**

Tên tôi là: **Lê Tuấn**

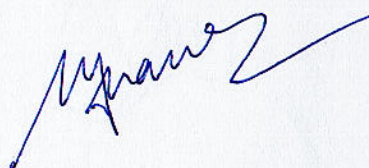
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

Trong thời gian này và sắp tới, do có nhiều công việc phải đảm nhận nên tôi không có đủ thời gian và điều kiện để tập trung thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Công ty giao. Vì vậy, bằng đơn này, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, tạo điều kiện và thực hiện các thủ tục để tôi thôi giữ chức vụ thành viên tại Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

Người làm đơn



LÊ TUẤN

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

*V/v: Xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ**

Tên tôi là: **Ngô Đức Vũ**

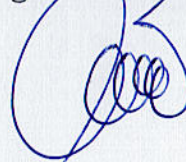
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

Trong thời gian này và sắp tới, do có nhiều công việc phải đảm nhận nên tôi không có đủ thời gian và điều kiện để tập trung thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Công ty giao. Vì vậy, bằng đơn này, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, tạo điều kiện và thực hiện các thủ tục để tôi thôi giữ chức vụ thành viên tại Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

Người làm đơn



NGÔ ĐỨC VŨ

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

*V/v: Xin thôi giữ chức vụ Thành viên BKS
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ**

Tên tôi là: **Phan Thùy Giang**

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

Trong thời gian này và sắp tới, do có nhiều công việc phải đảm nhận nên tôi không có đủ thời gian và điều kiện để tập trung thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Công ty giao. Vì vậy, bằng đơn này, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, tạo điều kiện và thực hiện các thủ tục để tôi thôi giữ chức vụ thành viên tại Ban kiểm soát Công ty theo đúng quy định.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021
Người làm đơn



PHAN THÙY GIANG

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


Bắc Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 –
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ**

Cổ đông: Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP (“DNPW”)

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự)	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đôi với tổ chức
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP	2400813885 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 26/4/2017	13.329.900	47,61%	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, DNPW đề cử:

1. Ông Nguyễn Thạc Hoát

Ngày sinh: 10/08/1960 Nơi sinh: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: P9, Nhà C, Tập thể Cao su đường sắt, Phường Thành Công,
Quận Ba Đình, Hà Nội

CMND số: 010451384 Ngày cấp 08/09/2006 tại Công an Thành phố Hà Nội

2. Ông Nguyễn Thế Minh

Ngày sinh: 29/03/1971 Nơi sinh: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: P1407 CC số 9A ngõ 233 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy,
Hà Nội.

CCCD số: 040071000499 Ngày cấp 11/09/2019 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

DNPW xin cam đoan các cá nhân được đề cử có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NGÀNH NƯỚC DNP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HỒ VIỆT HÀ



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào HĐQT)

1. Họ và tên: NGUYỄN THẠCH HOÁT
2. CMND số: 010451384, cấp ngày: 08/09/2006, tại Công an Thành phố Hà Nội
3. Giới tính: Nữ Nam
4. Ngày tháng năm sinh: 10/08/1960
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: P9, Nhà C, Tập thể Cao su đường sắt, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội
8. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: Nhà 29, Tập thể 26 Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội.
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học): Tiến sỹ kinh tế, Chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng.
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác
		- Cán bộ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước VN, Chi nhánh Tam kỳ, Quảng Nam-Đà Nẵng
Từ 1983	Đến 1993	- Trưởng phòng Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam – Đà Nẵng, Chi nhánh Tam kỳ - Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam Đà Nẵng, Chi nhánh Tam kỳ. - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam Tam kỳ, Quảng Nam-Đà Nẵng.
Từ 1994	Đến 2008	- Giám đốc khối kinh doanh Đối nội Ngân hàng Công thương Việt Nam (1994-1996) - Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (1997-2000 và 2000 -2005) - Q. Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (2006-2007) - Chủ tịch Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (2000- 4/2008) - Ủy viên Hội đồng Khoa học và công nghệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhiệm kỳ 2002-2005 và nhiệm kỳ 2005-2008
Từ 2009	Đến 10/2020	- Trưởng khoa Tài chính-Đầu tư, Học viện Chính sách - Phát

		triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo, Học viện Chính sách - Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Từ 11/2020	Đến nay	Giảng viên (Hợp đồng) Học viện Chính sách - Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

12. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ: Không có

13. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không có

14. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.

Trong đó:

+ Bản thân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.

+ Người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.

15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ: Không

16. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người khai



NGUYỄN THẠC HOÁT

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào HĐQT)

- Họ và tên: NGUYỄN THẾ MINH
- CMND số 040071000499 cấp ngày 11/09/2019 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Giới tính: Nữ Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/03/1971
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P1407 CC số 9A ngõ 233 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ chỗ ở hiện nay: P1407 CC số 9A ngõ 233 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Trình độ văn hoá: Cử nhân – Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học): Kinh tế đối ngoại – Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 13/03/2019	Đến nay	Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
Từ 06/2018	Đến nay	Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch Số 3 Hà Nội.
Từ 22/04/2019	Đến nay	Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

12. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ: Thành viên Hội đồng Quản trị

13. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

+ Phó Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.

+ Thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch Số 3 Hà Nội.

+ Thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

14. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.

15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ: Không

16. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THẾ MINH


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

Bắc Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 –
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ**

Cổ đông: **Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP (“DNPW”)**

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự)	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP	2400813885 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 26/4/2017	13.329.900	47,61%	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, DNPW đề cử:

Ông Trịnh Kiên

Ngày sinh: **18/12/1979** Nơi sinh: **Việt Nam**

Địa chỉ thường trú: **TDP Cáo Đình 1, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.**

CMND số: **022079002873** Ngày cấp **10/07/2018** tại **Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư**

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

DNPW xin cam đoan Ông Trịnh Kiên có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NGÀNH NƯỚC DNP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ VIỆT HÀ

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào BKS)

- Họ và tên: TRỊNH KIÊN
- CCCD số 022079002873 cấp ngày 10/07/2018 tại Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư.
- Giới tính: Nữ Nam
- Ngày tháng năm sinh: 18/12/1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: TDP Cáo Đình 1, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Địa chỉ chỗ ở hiện nay: TDP Cáo Đình 1, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học): Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 12/2018	Đến nay	Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh
Từ 05/2020	Đến nay	Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa
Từ 06/2020	Đến nay	Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau
Từ 04/2021	Đến nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ: Không có
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:
 - + Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
 - + Thành viên Hội đồng Quản trị – Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh;
 - + Thành viên Hội đồng Quản trị – Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa;
 - + Thành viên Hội đồng Quản trị – Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau;
- Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ: Không

16. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người khai



TRỊNH KIÊN

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

1. Bầu đồn phiếu :

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng **tổng số quyền bầu cử** của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu :

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của cổ đông (hoặc đại diện cổ đông ủy quyền) :

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

Ví dụ : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người, bầu vào BKS là 3 người . Ông X là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là $1.000 \times 5 = 5.000$ quyền và quyền bầu cử BKS là $1.000 \times 3 = 3.000$ quyền.

b) Cách thức bầu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối **toàn bộ** hoặc **một phần** tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 quyền bầu cử cho một hoặc một số ứng cử viên, chẳng hạn :

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	5.000
2	Ông B	
3	Ông C	
4	Ông D	
5	Ông E	
	Tổng cộng	5.000

Hoặc cho một số ứng cử viên

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	800
2	Ông B	
3	Ông C	3.000
4	Ông D	
5	Ông E	1.200
	Tổng cộng	5.000

Hoặc ông X có thể phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	1.000
5	Ông E	1.000
	Tổng cộng	5.000

Lưu ý: - ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 5.000 quyền bầu cử để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ.

Phiếu Bầu như sau là KHÔNG HỢP LỆ:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	2.000
2	Ông B	1.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	1.000
5	Ông E	1.000
	Tổng cộng	6.000

Tổng cộng là 6.000 quyền > 5.000 quyền của ông X.

Tương tự cho việc bầu Ban kiểm soát

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU