

Số: 04 /BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 26 tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
<b>A. Các thành viên đương nhiệm:</b>			
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	TV HĐQT – Tổng Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 11.600 (0,04%) Đại diện vốn NN: 4.200.000 (15%)
3	Ông Nguyễn Văn Thiện	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện cho cổ đông lớn BWE Bổ nhiệm ngày 27/4/2022
4	Ông Trần Chiến Công	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 600 (0,002%) Đại diện cho cổ đông lớn BWE. Bổ nhiệm ngày 27/4/2022
5	Ông Trịnh Hữu Phúc	TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 200 (0,0007%) Bổ nhiệm ngày 27/4/2022
<b>B. Các thành viên miễn nhiệm:</b>			
1	Bà Phan Thị Thiên	TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 5.600 (0,02%) Đã miễn nhiệm ngày 27/4/2022
2	Ông Ngô Đức Vũ	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn DNPW (47,61%) Đã miễn nhiệm ngày 28/4/2021
3	Ông Lê Tuấn	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn DNPW (47,61%)





			Đã miễn nhiệm ngày 28/4/2021
4	Ông Nguyễn Thạc Hoát	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn DNPW (47,61%) Đã miễn nhiệm ngày 27/4/2022
5	Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn DNPW (47,61%) Đã miễn nhiệm ngày 27/4/2022

**Ghi chú:**

- Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ra quyết định số 3096/QĐ-UBND về việc cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần 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%.

- Ngày 28/4/2021, theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ông Ngô Đức Vũ và ông Lê Tuấn. Đồng thời bầu cử bổ sung ông Nguyễn Thạc Hoát và ông Nguyễn Thế Minh giữ chức vụ thành viên HĐQT. Ông Nguyễn Thạc Hoát và ông Nguyễn Thế Minh đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước (DNPW) với tổng số 13.329.900 cổ phần (47,61%).

- Ngày 27/4/2022, theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT bà Phan Thị Thiên, ông Nguyễn Thạc Hoát, ông Nguyễn Thế Minh. Đồng thời bầu cử bổ sung ông Nguyễn Văn Thiên, ông Trần Chiến Công và ông Trịnh Hữu Phúc giữ chức vụ thành viên HĐQT. Ông Nguyễn Văn Thiên và ông Trần Chiến Công đại diện Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (BWE) với tổng số 6.900.000 cổ phần (24,64%).

## **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 từng 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 nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 24 lần họp. Báo cáo ghi nhận các thành viên Hội đồng quản trị tham dự tại các cuộc họp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 như sau:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Chủ tịch HĐQT	24/24	100%
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	24/24	100%
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	09/09	100%
4	Ông Ngô Đức Vũ	Thành viên HĐQT	07/07	100%
5	Ông Lê Tuấn	Thành viên HĐQT	07/07	100%
6	Ông Nguyễn Thạc Hoát	Thành viên HĐQT	06/06	100%
7	Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên HĐQT	06/06	100%
8	Ông Nguyễn Văn Thiên	Thành viên HĐQT	13/13	100%
9	Ông Trần Chiến Công	Thành viên HĐQT	13/13	100%
10	Ông Trịnh Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	13/13	100%

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

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>NĂM 2020</b>			
1	01/NQ-HĐQT	07/02/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý I/2020
2	02/NQ-HĐQT	17/4/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý II/2020
3	04/NQ-HĐQT	28/4/2020	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhiệm kỳ 2025 - 2030.
4	05/NQ-HĐQT	23/7/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên phòng Pháp chế thành phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ.
5	06/NQ-HĐQT	22/7/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý III/2020
6	07/NQ-HĐQT	29/10/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý IV/2020





STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	01/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Quyết định Hội đồng quản trị về bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Nguyên giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
8	02/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Quyết định Hội đồng quản trị về bổ nhiệm bà Phan Thị Thiên giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
9	03/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Quyết định Hội đồng quản trị về bổ nhiệm ông Huỳnh Thiện Đình giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
10	04/QĐ-HĐQT	01/7/2020	Quyết định Hội đồng quản trị về miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Kiều Phương.
11	05/QĐ-HĐQT	01/7/2020	Quyết định Hội đồng quản trị về bổ nhiệm ông Diệp Tôn Kiên giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
<b>NĂM 2021</b>			
1	01/2021/NQ-HĐQT	27/01/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý I/2021
2	02/2021/NQ-HĐQT	06/4/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phương giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
3	03/2021/NQ-HĐQT	06/4/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.
4	04/2021/NQ-HĐQT	06/4/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý II/2021
5	05/2021/NQ-HĐQT	26/7/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý III/2021
6	06/2021/NQ-HĐQT	27/10/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý IV/2021
7	01/2021/QĐ-HĐQT	06/4/2021	Quyết định Hội đồng quản trị về bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phương giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
<b>NĂM 2022</b>			
1	01/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý I/2022
2	02/2022/NQ-HĐQT	06/4/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc cử





STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			người đại diện vốn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ tham gia HĐQT tại CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn nhiệm kỳ 2022 - 2027.
3	03/2022/NQ-HĐQT	06/4/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc cử người đại diện vốn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ tham gia HĐQT tại CTCP Cấp nước Thốt Nốt nhiệm kỳ 2022 - 2027.
4	04/2022/NQ-HĐQT	06/4/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Phan Thị Thiên kể từ ngày 16/5/2022
5	05/2022/NQ-HĐQT	06/4/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý II/2022
6	06/2022/NQ-HĐQT	09/6/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đánh giá xếp loại mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 02 người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ năm 2021.
7	07/2022/NQ-HĐQT	29/7/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 96/TNOM ngày 15/7/2022 của người đại diện vốn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ tại CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn về việc bổ nhiệm lại Ban Giám đốc CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn nhiệm kỳ 2022 - 2027.
8	08/2022/NQ-HĐQT	29/7/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty, Người phụ trách công bố thông tin và Tổ Thư ký năm 2022.
9	09/2022/NQ-HĐQT	29/7/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý III/2022
10	10/2022/NQ-HĐQT	27/10/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh (theo Tờ trình số 318/TTr-CTN ngày 20/10/2022) và sáp nhập vào phòng Điều độ và chống thất thoát thu nước và Xí nghiệp Xây lắp Cấp thoát nước Cần Thơ.
11	11/2022/NQ-HĐQT	27/10/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và các công ty thành viên (CTCP Cấp nước Trà Nóc





STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			– Ô Môn và CTCP Cấp nước Thốt Nốt).
12	01/2022/QĐ-HĐQT	06/4/2022	Quyết định Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đối với Bà Phan Thị Thiên.
13	02/2022/QĐ-HĐQT	29/7/2022	Quyết định Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin; Trợ lý Thư ký Công ty.
14	03/2022/QĐ-HĐQT	29/7/2022	Quyết định Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.
15	04/2022/QĐ-HĐQT	29/7/2022	Quyết định Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Trợ lý Thư ký Công ty.
16	05/2022/QĐ-HĐQT	27/10/2022	Quyết định Hội đồng quản trị về việc giải thể và sáp nhập Đội Sửa chữa đường ống.
<b>NĂM 2023</b>			
1	01/2023/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý I/2023
2	02/2023/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương chấp thuận các giao dịch nội bộ có giá trị nhỏ, phục vụ công tác sản xuất giữa Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và các công ty con, trừ giao dịch tài chính.
3	03/2023/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua chấp thuận giao dịch tư vấn thiết kế Nhà máy nước Hưng Phú giữa Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và người có liên quan – Chi nhánh Tư vấn Cấp thoát nước (thuộc Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương).
4	04/2023/NQ-HĐQT	05/4/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý II/2023
5	04A/2023/NQ-HĐQT	05/4/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua việc đánh giá xếp loại mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 02 người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ năm 2022.





STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	04B/2023/NQ-HĐQT	05/4/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua các nội dung liên quan đến CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
7	04C/2023/NQ-HĐQT	05/4/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua các nội dung liên quan đến CTCP Cấp nước Thốt Nốt trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
8	05/2023/NQ-HĐQT	21/7/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý III/2023
9	05A/2023/NQ-HĐQT	21/7/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua việc thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin năm 2023
10	06/2023/NQ-HĐQT	27/10/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý IV/2023
11	06A/2023/NQ-HĐQT	27/10/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua bổ nhiệm ông Trịnh Hữu Phúc làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
12	01/2023/QĐ-HĐQT	25/4/2023	Quyết định Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
13	02/2023/QĐ-HĐQT	25/4/2023	Quyết định Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
14	03/2023/QĐ-HĐQT	21/7/2023	Quyết định Hội đồng quản trị về miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.
15	04/2023/QĐ-HĐQT	21/7/2023	Quyết định Hội đồng quản trị về bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.
16	05/2023/QĐ-HĐQT	27/10/2023	Quyết định Hội đồng quản trị về bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
<b>NĂM 2024</b>			
1	01/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý I/2024
2	01A/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương chấp thuận các giao dịch nội bộ (phục





STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>vụ công tác sản xuất) giữa Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ với các công ty con (CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và CTCP Cấp nước Thốt Nốt) trừ giao dịch tài chính như sau:</p> <p>+ Nội dung giao dịch: các hợp đồng kinh tế (trừ vay, cho vay).</p> <p>+ Tổng hạn mức giao dịch đối với mỗi công ty trong 01 năm đảm bảo dưới 03% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ ghi trong Báo cáo tài chính đến thời điểm quý IV/2023: 05 tỷ đồng đối với CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn; 05 tỷ đồng đối với CTCP Cấp nước Thốt Nốt.</p>
3	01B/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung xin ý kiến của CTCP Cấp nước Thốt Nốt như sau:</p> <p>- Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng trạm bơm tăng áp KCN Vĩnh Thạnh. Giao CTCP Cấp nước Thốt Nốt thực hiện đúng trình tự thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật.</p> <p>- Chấp thuận chủ trương phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ của CTCP Cấp nước Thốt Nốt năm 2024 - 2025. Việc tăng vốn nên chia làm 02 giai đoạn 2024 và 2025, đề nghị CTCP Cấp nước Thốt Nốt hoàn tất phương án cụ thể trình Hội đồng quản trị phê duyệt trong kỳ họp tới.</p>
4	02/2024/NQ-HĐQT	02/4/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý II/2024
5	03/2024/NQ-HĐQT (Trích)	02/4/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua đánh giá hoạt động của người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ năm 2023. Xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
6	04/2024/NQ-HĐQT (Trích)	02/4/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Lê Thu Hoài phụ trách Kiểm toán nội bộ.
7	05/2024/NQ-HĐQT (Trích)	02/4/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung liên quan đến CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn trình ĐHĐCĐ thường niên





STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			năm 2024.
8	06/2024/NQ-HĐQT (Trích)	02/4/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung liên quan đến CTCP Cấp nước Thốt Nốt trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
9	07/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị không phản đối về việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, đây là nhu cầu của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.</li> <li>- Việc chào mua công khai không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty.</li> <li>- Đề nghị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thực hiện việc chào mua công khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.</li> </ul>
10	08/2024/NQ-HĐQT	27/6/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị không phản đối về việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, đây là nhu cầu của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.</li> <li>- Việc chào mua công khai không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty.</li> <li>- Đề nghị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thực hiện việc chào mua công khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.</li> </ul>
11	09/2024/NQ-HĐQT	29/7/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý III/2024
12	10/2024/NQ-HĐQT	24/10/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý IV/2024
13	11/2024/NQ-HĐQT	24/10/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu CTW của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một theo Công văn số 197/CPNTDM-NSQT ngày 14/10/2024 như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị không phản đối về việc</li> </ul>





STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, đây là nhu cầu của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc chào mua công khai không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty.</li> <li>- Đề nghị CTCP Nước Thủ Dầu Một thực hiện việc chào mua công khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.</li> </ul>
14	12/2024/NQ-HĐQT	24/10/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ của CTCP Cấp nước Thốt Nốt. CTCP Cấp nước Thốt Nốt tiến hành hoàn thiện các thủ tục để người đại diện vốn Nhà nước trình lại Ủy ban nhân dân phê duyệt phương án.
15	13/2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Quy chế khoa học và công nghệ, Quy chế chi tiêu và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
16	01/2024/QĐ-HĐQT	02/4/2024	Quyết định Hội đồng quản trị thông qua việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
17	02/2024/QĐ-HĐQT	02/4/2024	Quyết định HĐQT thông qua bổ nhiệm chức danh Phụ trách Kiểm toán nội bộ.
18	03/2024/QĐ-HĐQT	29/10/2024	Quyết định Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
19	04/2024/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Quyết định Hội đồng quản trị thông qua việc ban hành Quy chế khoa học và công nghệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
20	05/2024/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Quyết định Hội đồng quản trị thông qua việc ban hành Quy chế chi tiêu và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
<b>NĂM 2025</b>			
1	01/2025/NQ-HĐQT	13/02/2025	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý I/2025.
2	01/2025/TNQ-HĐQT	13/02/2025	Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương chấp thuận các giao dịch nội bộ có giá trị nhỏ, phục vụ công tác sản xuất





STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>giữa Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và các công ty con (CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và CTCP Cấp nước Thốt Nốt), trừ giao dịch tài chính như sau:</p> <p>+ Nội dung giao dịch: các hợp đồng kinh tế (trừ vay, cho vay).</p> <p>+ Tổng hạn mức giao dịch đối với mỗi công ty trong 01 năm đảm bảo dưới 03% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ ghi trong Báo cáo tài chính đến thời điểm quý IV/2024: 05 tỷ đồng đối với CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn; 05 tỷ đồng đối với CTCP Cấp nước Thốt Nốt.</p> <p>+ Thời gian ủy quyền từ ngày 13/02/2025 đến ngày 10/02/2026.</p>
3	02/2025/TNQ-HĐQT	13/02/2025	Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2025 (theo Báo cáo số 51/BC-CTN ngày 13/02/2025).
4	02/2025/NQ-HĐQT	29/4/2025	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý II/2025
5	03/2025/TNQ-HĐQT	29/4/2025	<p>- Trích nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chậm nhất trong tháng 06/2025. Lý do: Để Công ty có thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu tổ chức Đại hội được chu đáo.</p> <p>- Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:</p> <p>+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 20/5/2025</p> <p>+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết</p> <p>+ Thời gian thực hiện: Thông báo sau trong thư mời họp</p> <p>+ Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ – số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.</p> <p>+ Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Kết quả hoạt động năm 2024; Kế hoạch năm 2025; Bầu thành viên</p>





STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến Cổ đông theo quy định.
6	04/2025/TNQ-HĐQT	29/4/2025	Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung liên quan đến CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn xin ý kiến chủ sở hữu trước khi biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
7	05/2025/TNQ-HĐQT	29/4/2025	Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung liên quan đến CTCP Cấp nước Thốt Nốt xin ý kiến chủ sở hữu trước khi biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
8	06/2025/TNQ-HĐQT	29/4/2025	Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua đánh giá hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ năm 2024.
9	07/2025/TNQ-HĐQT	29/4/2025	Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.
10	01/2025/QĐ-HĐQT	29/4/2025	Quyết định Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Nguyên giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
11	02/2025/QĐ-HĐQT	29/4/2025	Quyết định Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm ông Huỳnh Thiện Đình giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
12	03/2025/QĐ-HĐQT	29/4/2025	Quyết định Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm ông Diệp Tôn Kiên giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
13	04/2025/QĐ-HĐQT	29/4/2025	Quyết định Hội đồng quản trị thông qua chủ trương phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2025 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.





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

Trong nhiệm kỳ 05 năm (2020 - 2025), 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.

### IV. 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. Một số kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm đều vượt so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Luôn bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước (Hệ số bảo toàn vốn hàng năm  $>1$ ), đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả.

+ Nhìn chung nhiệm kỳ 2020 - 2025, sản lượng công ty tăng trưởng hàng năm một phần do nhu cầu sử dụng nước của khách hàng tăng, một phần do công ty tăng áp lực nước. Đặc biệt năm 2024 đạt tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong giai đoạn 2020 - 2025, cụ thể: Doanh thu tăng do giá nước tăng từ ngày 01/02/2024, doanh thu về vận hành Nhà máy XLNT 03 năm liên kế (2021, 2022, 2023) là 35 tỷ đồng được ghi nhận trong kỳ; ngoài ra Công ty ghi nhận doanh thu 2.061 tỷ đồng từ thanh lý vật tư hàng tồn kho lâu năm.

+ Thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về thoái vốn 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; tiến độ dự án thoát nước và xử lý nước thải đảm bảo theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Công tác quản lý điều hành, phục vụ khách hàng không ngừng được cải tiến. Phát hiện và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hợp đồng sử dụng nước; 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 và không ngừng cải thiện.





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

- Điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư 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.

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động nhằm gia tăng hiệu quả cho hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.



**Nguyễn Hữu Lộc**

