

Số: 08 /BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

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

Hội đồng quản trị hoạt động năm 2015 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: 9.800.000 (35%)
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 10.100 (0,04%) Đại diện vốn NN: 5.600.000 (20%)
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT - kiêm Phó TGD	Sở hữu cá nhân: 5.600 (0,02%) Đại diện vốn NN: 2.520.000 (9%)
4	Bà Giao Thị Yến	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn SGW: 3.374.000 (12,5%)
5	Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn EN VI RO: 6.310.400 (22,54%)

*Số lượng cổ phiếu căn cứ vào danh sách cổ đông gần nhất, ngày: 23/02/2016
(ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với Trung tâm lưu ký-VSD)*

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 (bắt đầu từ ĐHCĐ thành lập ngày 25/6/2015), các cuộc họp bất thường cũng được triệu tập khi có yêu cầu. Các cuộc họp Hội đồng quản trị có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách quan sát viên.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện bốn (04) cuộc họp. Báo cáo ghi nhận sự tham gia dự họp của thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc	4/4	100%
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT - kiêm Phó TGD	4/4	100%
4	Bà Giao Thị Yên	Thành viên HĐQT	4/4	100%
5	Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh	Thành viên HĐQT	4/4	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 25/6/2015	4/4 thành viên	-Phiên họp đầu tiên của HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2015-2020. -Thống nhất chỉ định Tổ Thư ký công ty.
Ngày 14/7/2015	4/4 thành viên	Thống nhất thông qua mẫu dấu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
Ngày 20/8/2015	4/4 thành viên Quan sát viên: Ban kiểm soát (3/3 thành viên)	- Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm 2015 (thời điểm trước CPH) và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015;



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn

		<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận và thống nhất để ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT; - Thảo luận và thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ. - Báo cáo Kết quả việc thực hiện các thủ tục chuyển đổi từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn sang Công ty Cổ phần, công tác quyết toán chi phí cổ phần hóa;
Ngày 20/10/2015	4/4 thành viên Ban kiểm soát (3/3 thành viên)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động quý 3 năm 2015 và kế hoạch quý 4 năm 2015; - Thống nhất chủ trương đầu tư tuyến ống chuyển tải D400 (đoạn từ Rạch Bà Bộ đến Cầu Bà Kè quốc lộ 91B) để kết nối với mạng lưới Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc; - Thảo luận Quy chế quản trị nội bộ; - HĐQT thống nhất với Tờ trình đề nghị xét nâng lương đối với Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Thiện Đình.



3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/6/2015	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ
2	02/NQ-HĐQT	21/8/2015	Nghị quyết hội đồng quản trị tháng 8 năm 2015
3	03/NQ-ĐHĐCĐ	15/9/2015	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông V/v thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Lấy ý kiến bằng văn bản)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn

4	04/NQ-HĐQT	20/10/2015	Nghị quyết hội đồng quản trị tháng 10 năm 2015
---	------------	------------	--

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

Năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ hoạt động được 6 tháng kể từ thời điểm sau khi ĐHĐCĐ thành lập công ty ngày 25/6/2015:

- Hội đồng quản trị 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.

- Đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ của từng TV HĐQT làm cơ sở để các TV HĐQT thực hiện và chủ động xây dựng kế hoạch trình HĐQT.

- 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 HĐQT.

- Trong năm 2015, HĐQT đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý cấp cao bao gồm: 03 Phó TGD, 01 Kế toán trưởng và Tổ Thư ký công ty.

IV. Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

Tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty đại chúng do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 15-16 tháng 12 năm 2015.

Danh sách tham dự:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Hồng Ngọc Tâm	Phó Tổng Giám đốc
2	Bà Phan Thị Thiên	TVHĐQT kiêm Phó TGD
3	Bà Lâm Nguyệt Thanh	Trưởng Ban Kiểm soát
4	Bà Ngô Hồng Hạnh	Kiểm soát viên



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn

5	Ông Trịnh Hữu Phúc	Thư Ký
6	Ông Trang Hoàng Dũ	Trợ lý Thư ký
7	Bà Nguyễn Trần Như Ngọc	Trợ lý Thư ký

V. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, 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	Bà Giao Thị Yến	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
4	Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
5	Bà Ngô Hồng Hạnh	Kiểm soát viên	3.450.000 đ
6	Bà Trần Thị Mỹ Hạnh	Kiểm soát viên	3.450.000 đ

Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 3 công ty con: 90.800.000 đồng/6 tháng.

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Tùng Nguyên (TV.HĐQT, TGD)		6.700	0,02%	10.100	0,036%	Mua
2	Bà Lâm Nguyệt Thanh (Trưởng Ban Kiểm soát)		1.300	0,0046%	5.300	0,019%	Mua
3	Ông Trịnh Hữu Phúc (Phụ trách CBTT)		100	0,00035%	200	0,0007%	Mua



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn

Ngoài các giao dịch trên, Công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào khác từ các thành viên này với công ty về việc phát sinh các giao dịch.

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

Trong năm 2015, công ty đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định về pháp luật đối với một công ty cổ phần đại chúng. Trong đó nổi bật là các nội dung:

- Có 01 thành viên Hội đồng quản trị, 02 Phó Tổng Giám đốc, 02 thành viên Ban kiểm soát và Tổ Thư ký tham gia đào tạo về quản trị công ty.
- Ban hành Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- Ổn định và bổ nhiệm bộ máy quản lý mới sau khi tiến hành Cổ phần hóa.

VII. Phương hướng hoạt động năm 2016

Năm 2016, dự báo tình hình 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,... Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2016 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 2016 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.
- Ban hành các Quy chế tài chính, Quy chế Đầu tư.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.



Nguyễn Hữu Lộc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn