

Số: 02 /BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TPCT.

Điện thoại: 07103 810 188

Fax: 07103 810 188

Email: ctncanθο@gmail.com

Vốn điều lệ: 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng)

Mã chứng khoán: CTW

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ



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 ctncanθο@gmail.com W www.ctn-canθο.com.vn

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Chủ tịch HDQT	Ngày bắt đầu: 25/6/2015	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HDQT – kiêm Tổng Giám đốc	Ngày bắt đầu: 25/6/2015	5/5	100%	
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HDQT - kiêm Phó Tổng Giám đốc	Ngày bắt đầu: 25/6/2015	5/5	100%	
4	Bà Giao Thị Yến	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu: 25/6/2015	5/5	100%	
5	Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu: 25/6/2015	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HDQT thường xuyên giám sát các công tác điều hành quản lý, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc để thực hiện kịp thời tiến độ kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HDQT	19/01/2016	Nghị quyết hội đồng quản trị tháng 01 năm 2016.



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

2	01A/NQ-HĐQT	06/4/2016	Nghị quyết hội đồng quản trị tháng 4 năm 2016.
3	03/NQ-HĐQT	28/7/2016	Nghị quyết hội đồng quản trị tháng 7 năm 2016.
4	04/NQ-HĐQT	22/8/2016	Nghị quyết hội đồng quản trị tháng 8 năm 2016.
5	05/NQ-HĐQT	26/10/2016	Nghị quyết thống nhất thông qua phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi (theo năm cam kết) của NLĐ nghỉ việc trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ.
6	06/NQ-HĐQT	26/10/2016	Nghị quyết hội đồng quản trị tháng 10 năm 2016.
7	01/QĐ-HĐQT	09/3/2016	Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
8	02/QĐ-HĐQT	29/4/2016	Quyết định v/v miễn nhiệm chức danh Trợ lý Thư ký đối với ông Trang Hoàng Dũ.
9	03/QĐ-HĐQT	01/7/2016	Quyết định v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
10	04/QĐ-HĐQT	08/9/2016	Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lâm Nguyệt Thanh	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bắt đầu: 25/6/2015	3/3	100%	
2	Bà Ngô Hồng Hạnh	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu: 25/6/2015	3/3	100%	
3	Bà Trần Thị Mỹ Hạnh	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu: 25/6/2015 Ngày không còn	1/3	33,3%	Công tác



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

			là thành viên BKS: 25/4/2016			
4	Bà Trần Thị Ngọc Loan	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu: 25/4/2016	1/3	33,3%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Giám sát trong việc quản lý và điều hành công ty theo chương trình hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế quản trị nội bộ của Canthowassco.

4. Hoạt động khác của BKS:

Thực hiện kiểm tra khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Thư ký đã 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. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tổ Thư ký công ty đã liên hệ và đăng ký với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán nhưng chưa có lớp mới.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty



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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc		Chủ tịch HĐQT	092064000169 (Ngày cấp: 06/8/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư)	110 Lê Lai, P.An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	25/6/2015		
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên		Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc	361593195 (Ngày cấp 19/10/2007 Nơi cấp: CA TP.CT)	58B Đường 3/2 - P.Hưng Lợi - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ	25/6/2015		
3	Bà Phan Thị Thiên		Thành viên HĐQT – kiêm Phó Tổng Giám đốc	361698902 (Ngày cấp: 24/6/2008 Nơi cấp: CA TP.CT)	331A/9- KV6 - An Bình - Q. Ninh Kiều- TP. Cần Thơ	25/6/2015		



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

