

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

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

Hội đồng quản trị hoạt động năm 2016 gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu CP 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: 11.600 (0,04%) Đại diện vốn NN: 5.600.000 (20%)
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT - kiêm PTGD	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 ENVIRO: 6.310.400 (22,54%)

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. Trong năm HĐQT công ty có sử dụng hình thức họp trực tuyến để tiết kiệm thời gian và chi phí. 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 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện 05 cuộc. 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 31/12/2016 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 – kiêm Tổng Giám đốc	5/5	100%
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT - kiêm PTGD	5/5	100%
4	Bà Giao Thị Yến	Thành viên HĐQT	5/5 (Trong đó có 01 lần ủy quyền tham dự và biểu quyết cho ông Hoàng Diệp Bảo Vinh)	100%
5	Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh	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 19/01/2016	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. - Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư năm 2015 và kế hoạch, danh mục đầu tư năm 2016 của Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ. - Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 của các Công ty con: Công ty CP Cấp nước Trà Nóc, Ô Môn, Thốt Nốt. - Tuyên ống chuyên tải D400 (đoạn từ Rạch Bà Bộ đến Cầu Bà Kè QLô 91B) để kết nối với mạng lưới Cty CP Cấp nước Trà Nóc: đã được thống nhất chủ trương tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 20/10/2015. Giao TGD thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định về đầu tư



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

18001
CÔNG
CỔ P
ẤP TH
CẦN
KIỀU

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>xây dựng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương đầu tư tuyến ống xiphong qua sông Cần Thơ cung cấp nước cho dự án sân Golf, biệt thự Cồn Ấu, Tập đoàn Vingroup. - Thống nhất thay đổi trong cơ cấu tổ chức của Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: thêm chức năng vận hành Nhà máy xử lý nước thải nằm trong Xí nghiệp XLCTN. - Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ. - Ban điều hành phải nộp số tiền thu được từ cổ phần hóa đúng thời hạn về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo Quyết định của UBND TP Cần Thơ.
Ngày 06/4/2016	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 của Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ (sau kiểm toán), mức cổ tức năm 2015. - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2016 và Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư quý 1/2016. - Thống nhất các Tờ trình và nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016.
Ngày 28/7/2016	5/5 thành viên (Bà Giao Thị Yến ủy quyền cho ông Hoàng Diệp Bảo Vinh tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. - Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. - Thông qua Quy chế Quản lý tài chính. - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 của các công ty con: Công ty CP Cấp nước Trà Nóc, Ô Môn, Thốt Nốt.
Ngày 22/8/2016 (Họp trực tuyến)	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CTW trên sàn giao dịch UPCOM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

244-
 TY
 HÂN
 NƯỚC
 THƠ
 TP.CÀ



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 Ectncanthon@gmail.com W www.ctn-canthon.com.vn

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		là 11.500 đồng/cổ phiếu. - Giao TGD hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện đăng ký giao dịch UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và công bố thông tin theo quy định.
Ngày 26/10/2016	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2016; kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2016 của Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ. - Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản: sản lượng, doanh thu (dịch vụ thoát nước, xây lắp, lắp đặt ống nhánh, chuyển nhượng, tài chính). - Thông qua dự kiến KH đầu tư năm 2017. - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch quý 4 năm 2016 của các công ty con: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc, Ô Môn, Thốt Nốt. - Thông qua phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi (theo năm cam kết) của NLD nghi việc trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ. - Về phương thức xin ý kiến HĐQT của người đại diện phần vốn Nhà nước tại các Công ty con: thống nhất 100% thông qua phương thức Người đại diện vốn của CanThoWassco tại các công ty con (Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc, Ô Môn và Thốt Nốt) xin ý kiến HĐQT CanThoWassco bằng văn bản.



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:



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

