



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Ngày 26 tháng 4 năm 2018

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

Địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, 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 9h35 (40 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của công ty.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.- 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 2018.- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2017.- Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018.- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
9h35 đến 10h00 (25 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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

III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h00 đến 10h20 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 - Các Báo cáo của HĐQT - Các Báo cáo của BKS - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. - Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
IV	GIẢI LAO
10h20-10h30 (10 phút)	Giải lao
V	KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
10h30-10h40 (10 phút)	- Kiểm phiếu biểu quyết và thông qua kết quả
VI	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
10h40 – 11h (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử và ứng cử TV HĐQT, BKS - Thông qua DS ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn - Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h đến 11h15 (15 phút)	- Thông qua Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

THƯ MỜI

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
(CanThoWassco – Mã CK: CTW)

Trân trọng kính mời:

Tất cả các cổ đông có quyền dự họp

Đến dự họp:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

được tổ chức tại:

Hội trường Công ty

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

vào lúc:

08h00, Thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Chi tiết theo Thông báo và Chương trình Đại hội kèm theo.

Cần Thơ, ngày 13 tháng 4 năm 2018



Nguyễn Hữu Lộc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu:

- ◇ 8h00 - 8h25: Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông.
- ◇ 8h25 - 8h45: Thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

II. Nội dung chương trình:

- ◇ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và KH 2018 của BTGD.
- ◇ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
- ◇ Báo cáo kết quả giám sát đối với TGD và Ban điều hành.
- ◇ Các Báo cáo của BKS.
- ◇ Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018.
- ◇ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- ◇ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2017.
- ◇ Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- ◇ Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018.
- ◇ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- ◇ Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề trên.
- ◇ Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, 01 TV BKS.
- ◇ Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội.

III. Bế Mạc:

- ◇ 11h00 kết thúc Đại hội.



THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ - CTW)

CanThoWassco trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

1. Lý do tổ chức và nội dung Đại hội:

- Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua kết quả hoạt động năm 2017 và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 TV BKS.

- Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời và giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu để Ban Tổ chức đại hội xác nhận tư cách cổ đông. Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (nếu chưa đăng ký với ban tổ chức) và CMND/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu khi tham dự Đại hội và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

3. Tài liệu gửi kèm theo:

- Thư mời;
- Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ;
- Chi tiết tài liệu, Quý Cổ đông tham khảo tại website Công ty theo địa chỉ: www.ctn-cantho.com.vn



Vui lòng phúc đáp tham dự ĐHĐCĐ trước

15h00 ngày 20/4/2018. Đăng ký tham dự liên hệ:

Bà Nguyễn Trần Như Ngọc

Điện thoại : 0947 381 064

GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)
Tham dự và biểu quyết tại DHDCĐ thường niên 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ



Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

..... MSCĐ:.....
CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:..... cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
Căn cứ thư mời họp của Công ty, tôi xin xác nhận như sau (đồng ý hoặc ủy quyền):

Đồng ý tham dự Đại hội.

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

Ông/Bà: MSCĐ (nếu có):.....
CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cần thơ, ngày tháng 4 năm 2018

CÓ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:

Vấn đề biểu quyết	Biểu quyết		
	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
I. Thông qua các báo cáo: 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của công ty. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 3. Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán			
II. Thông qua Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017			
III. Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018			
IV. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018			
V. Thông qua chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018			
VI. Thông qua miễn nhiệm: + 02 TV HĐQT: Bà Giao Thị Yến và Ông Nguyễn Vĩnh Bình. + 01 TV BKS: Bà Trần Thị Ngọc Loan.			

Đề nghị cổ đông đánh dấu “X” vào chỗ trống tương ứng với ý kiến được chọn

Chữ ký của cổ đông/Người được Ủy Quyền
(Ký tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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

Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2018



DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. 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 đề *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.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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

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.



CANTHOWASSCO

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

Điện thoại: (0292) 382 1711 - 381 0188 | Email: ctncantho@gmail.com | Website: www.ctn-cantho.com.vn

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.

Dự thảo Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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

Số: 02 /TTr-BKS

Cần Thơ, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét
Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 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 2017, đề công tác kiểm toán BCTC năm



2018 được thuận lợi, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2017 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018.

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lâm Nguyệt Thanh

Số: 06 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

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

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 28/4/2017;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 28/4/2017, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Quỹ đầu tư phát triển	12% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	1,5% Lợi nhuận sau thuế
4	Chia cổ tức năm 2017	576 đồng/cổ phần

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

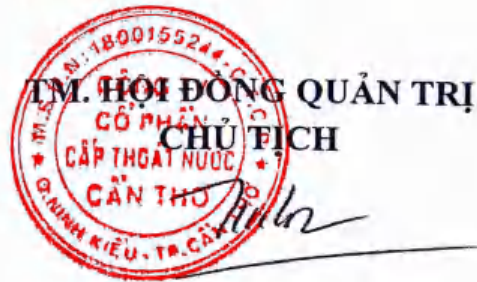
+ Chi trả cổ tức năm 2017 thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của từng cổ đông. Chỉ chi trả trực tiếp tại công ty khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng.

+ Ngày 25/5/2018 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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



Số: 08 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

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

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 28/4/2017;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;

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 2018, như sau:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	21.300.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	166.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	23.560
4	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ	%	8,4

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	12% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	1,5% Lợi nhuận sau thuế hoặc tối đa 1,5 tháng lương của BDH
4	Dự kiến chia cổ tức	560 đồng/cổ phần

Ghi chú:

+ Chi 20% Lợi nhuận sau thuế cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi nếu đạt chỉ tiêu về sản lượng nước tiêu thụ; hoặc tối đa 03 tháng lương nếu đạt 100% các chỉ tiêu đã đề ra.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 07 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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 2017:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	631.329.866.512
2	Nợ phải trả	313.793.004.754
3	Doanh thu thuần	156.013.903.385
4	Vốn chủ sở hữu	317.536.861.758
5	Lợi nhuận trước thuế	29.107.603.360
6	Lợi nhuận sau thuế	24.254.721.602

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 2017, 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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

B/ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2017:

ĐVT: VNĐ

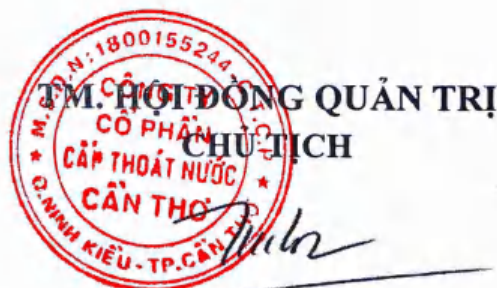
STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	742.335.099.826
2	Nợ phải trả	355.365.835.570
3	Doanh thu thuần	226.482.022.405
4	Vốn chủ sở hữu	386.969.264.256
5	Lợi nhuận trước thuế	49.972.311.195
6	Lợi nhuận sau thuế	40.635.233.896

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 2017, 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



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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

Số: 09 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2017
và kế hoạch năm 2018**

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 đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018,

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 2017 và kế hoạch năm 2018:

I. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017:

1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS năm 2017:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT năm 2017: 435.196.800 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD năm 2017: 423.108.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD năm 2017: 389.930.400 đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng BKS năm 2017: 218.605.800 đồng (nghỉ hộ sản 5 tháng).

2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017:

- 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.

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại các công ty con năm 2017: 158.432.123 đồng.

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 82.800.000 đồng.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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

- Mức thù lao Tổ thư ký là: 60.000.000 đồng.

3. Tiền thưởng năm 2017:

Tiền thưởng căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/4/2017 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2018.

II. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018:

1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS dự kiến năm 2018:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT dự kiến năm 2018: 432.000.000 đ
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD dự kiến năm 2018: 420.000.000 đ
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD dự kiến năm 2018: 396.000.000 đ
- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát dự kiến năm 2018: 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 2018:

- 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 phụ trách 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 2018.

3. Tiền thưởng dự kiến năm 2018:

Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2018.

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 An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

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



PHỤ LỤC CÁCH TÍNH THÙ LAO NĂM 2018

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		5.450.000 đ	65.400.000 đ



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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

Số: 10 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Giao Thị Yên
và Ông Nguyễn Vĩnh Bình

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 11/4/2018 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ,

Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

a/ Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của 02 thành viên HĐQT:

1. Bà Giao Thị Yên.
2. Ông Nguyễn Vĩnh Bình.

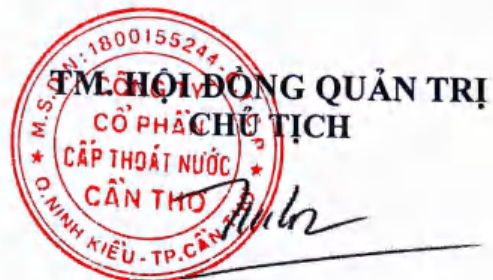
b/ Thông qua danh sách đề cử 02 thành viên cho Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Ngô Đức Vũ (do Cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đề cử, đang sở hữu 3.374.000 cổ phần, chiếm 12,05% vốn điều lệ CanThoWassco).
2. Ông Lê Tuấn (do Cổ đông lớn là Công ty Cổ phần đầu tư ngành nước DNP giới thiệu, đang sở hữu 6.310.400 cổ phần, chiếm 22,5% vốn điều lệ CanThoWassco).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 02 /TTr-BKS

Cần Thơ, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét
Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 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 2017, đề công tác kiểm toán BCTC năm



Số: 03 /TTr-BKS

Cần Thơ, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Ngọc Loan

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 11/4/2018 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ,

Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

a/ Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của 01 thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Trần Thị Ngọc Loan.

b/ Thông qua danh sách đề cử 01 thành viên cho Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:

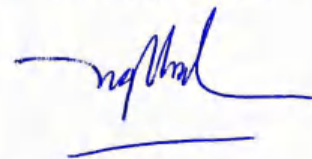
1. Bà Phan Thùy Giang (do Cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đề cử, đang sở hữu 3.374.000 cổ phần, chiếm 12,05% vốn điều lệ CanThoWassco).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lâm Nguyệt Thanh

Số: 04 /BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

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

Hội đồng quản trị hoạt động năm 2017 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: 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	TV HĐQT Miễn nhiệm: 01/3/2017	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn ENVIRO: 6.310.400 (22,54%)
	Ông Nguyễn Vĩnh Bình	TV HĐQT Bỏ nhiệm: 01/3/2017	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn ENVIRO: 6.310.400 (22,54%)

Ghi chú:

• Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh:

- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 01/3/2017 và được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 28/4/2017.

- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm ngày 13/02/2017 của ông Hoàng Diệp Bảo Vinh.

• **Ông Nguyễn Vĩnh Bình:**

- Được bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2017 và được ĐHCĐ thường niên thông qua kết quả bầu cử bổ sung ngày 28/4/2017.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT.

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 2017, Hội đồng quản trị đã họp 05 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 31/12/2017 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	100%
5	Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh	Thành viên HĐQT	1/5 (Ủy quyền tham dự và biểu quyết cho bà Giao Thị Yến)	20%
	Ông Nguyễn Vĩnh Bình	Thành viên HĐQT	4/5	80%

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 23/01/2017	5/5 thành viên (ông Hoàng Diệp Bảo Vinh ủy quyền cho bà Giao Thị Yến tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. Khi áp dụng giá nước mới, chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 sẽ điều chỉnh tăng 90% của phần doanh thu tăng thêm do giá nước mới. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2016 (theo Báo cáo số 25A/BC-CTN ngày 18/01/2017) và Kế hoạch đầu tư năm 2017 (theo Kế hoạch số 25B/KH-CTN ngày 18/01/2017) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. - Thông qua chủ trương lập dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy nước Hưng Phú thêm 10.000m³/ngđ. Giao TGD thực hiện theo trình tự, quy định của pháp luật. - Thông qua các nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016. + Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017. + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mức cổ tức: thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 là 570 đồng/cổ phiếu. ✓ Mức trích lập các quỹ được điều chỉnh phù hợp với thực tế. - Thông qua chủ trương hợp nhất Công ty CP Cấp nước Ô Môn và Công ty CP Cấp nước Trà Nóc. - Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của người đại diện vốn CanThoWassco tại Công ty CP Cấp nước Ô Môn và Công ty CP Cấp nước Trà Nóc. - Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2016 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của các công ty con: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc, Công ty Cổ phần Cấp nước Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>- Thông qua phương thức phản hồi ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT:</p> <p>+ Trong thời hạn 14 ngày làm việc (kể từ ngày nhận theo dấu công văn đến hoặc nhận thông báo qua các phương tiện thông tin: điện thoại, fax, email), các thành viên HĐQT có ý kiến phản hồi kịp thời bằng văn bản (hoặc email) nêu rõ quan điểm đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác. Riêng những trường hợp cần phản hồi ý kiến gấp, thời hạn sẽ được ấn định cụ thể.</p> <p>+ Trường hợp tài liệu không đủ, không có cơ sở để tham gia ý kiến thì trong vòng 07 ngày làm việc (kể từ khi nhận được tài liệu, nhận được thông báo qua các phương tiện thông tin), các thành viên HĐQT phải có ý kiến bằng văn bản (hoặc mail) để Tổ Thư ký bổ sung hoàn chỉnh tài liệu, thông tin.</p> <p>+ Quá thời hạn nêu trên, nếu thành viên HĐQT không có ý kiến hoặc không có đề xuất khác xem như đồng ý với nội dung đó.</p> <p>- Thông qua Báo cáo quản trị năm 2016.</p> <p>- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017.</p> <p>- Thông qua cơ cấu Tổ Thư ký gồm 02 thành viên (01 Thư ký và 01 Trợ lý Thư ký).</p> <p>- Thông qua Báo cáo kết quả thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ (số lượng cổ phiếu: 1.400 cổ phiếu. Nguồn mua: Quỹ đầu tư phát triển).</p> <p>- Thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 từ ngày 10-28/4/2017. Khoảng thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ dự kiến từ ngày 08-17/3/2017 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn ngày chốt chính thức.</p>

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 05/4/2017	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty mẹ (sau kiểm toán). - Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động SXKD và đầu tư quý 1/2017 (theo báo cáo Quý 1 và kế hoạch đầu tư năm 2017 số 148A/BC.CTN ngày 30/3/2017). - Thông qua bổ sung vào Kế hoạch đầu tư 2017 công trình tuyến ống chuyển tải D.400 Trần Hoàng Na nối dài. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện theo trình tự, quy định của pháp luật. - Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là: 08 giờ 00 phút ngày 28/4/2017 (Thứ sáu). - Thông qua các Tờ trình và nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 trên cơ sở sửa đổi: mức cổ tức năm 2016 là 572 đồng/cp. + Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016. + Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 trên cơ sở sửa đổi các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 12% Lợi nhuận sau thuế. ✓ Dự kiến chia cổ tức: 570 đồng/cp. + Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2016 và kế hoạch năm 2017. + Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty. + Dự thảo Quy chế làm việc và Chương trình tại đại hội. + Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành. - Thông qua và ban hành Quy chế đầu tư của CanThoWassco sau khi chỉnh sửa một số nội dung theo góp ý của các thành viên.

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 21/6/2017	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương trình xin ý kiến chủ sở hữu vốn Nhà nước (UBND TP Cần Thơ) về việc tiếp nhận nước của Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn – Cần Thơ: <ul style="list-style-type: none"> + Thời điểm tiếp nhận dự kiến: năm 2019 khi Nhà máy nước của Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn – Cần Thơ bắt đầu phát nước và đủ điều kiện để tiếp nhận. + Sản lượng: 5.000 m³/ngđ năm đầu tiên. + Giá mua do Ban Điều hành đề xuất trình HĐQT quyết định trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích kinh tế của CanThoWassco, làm cơ sở để thương thảo Hợp đồng với Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn – Cần Thơ. - Hai thành viên HĐQT là người đại diện vốn của Saigon Water và ENVIRO có văn bản Thông báo chính thức cho CanThoWassco về mối quan hệ giữa Saigon Water và ENVIRO với Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn – Cần Thơ.
Ngày 26/7/2017	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017 và Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017 của CanThoWassco. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2017 và Kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2017 của CanThoWassco. - Thông qua Báo cáo tài chính quý II/2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 của các công ty con: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc, Công ty Cổ phần Cấp nước Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. - Thông qua và ban hành Quy chế trả lương đối với người quản lý chuyên trách công ty. - Thông qua việc thực hiện các nội dung mới theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Thư ký Công ty kiêm chức danh Người phụ trách quản trị công ty và Công bố thông tin.

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<ul style="list-style-type: none"> + Quy chế quản trị Công ty sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. + Các thành viên BKS lưu ý bổ sung chứng chỉ kiểm toán viên/kế toán viên. - Thông qua Tờ trình xin ý kiến chủ sở hữu phần vốn CanThoWassco tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn. - Thông qua Tờ trình số 341/TTr-CTN ngày 18/7/2017 của Tổng Giám đốc về việc mua xe ô tô phục vụ công tác. Giao Tổng Giám đốc triển khai mua sắm theo quy định.
Ngày 24/10/2017	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2017 và Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2017 của CanThoWassco (theo Báo cáo kết quả SXKD số 524/BC-CTN ngày 24/10/2017). - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2017 và Kế hoạch đầu tư 3 tháng cuối năm 2017 của CanThoWassco (theo Báo cáo đầu tư số 525A/BC.CTN ngày 24/10/2017). - Về Dự thảo Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư 2018, Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> + Giao Tổng Giám đốc xem lại các Quyết định hiện hành và làm việc với cơ quan Phòng cháy chữa cháy, Sở Tài chính về việc bố trí chi phí cho trụ chữa cháy trong năm 2018. + Thông qua các nội dung còn lại của Dự thảo Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư 2018. - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 của các công ty con: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. - Thông qua Báo cáo tài chính quý III/2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

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	23/01/2017	Nghị quyết hội đồng quản trị quý I năm 2017.
2	02/NQ-HĐQT	01/3/2017	Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Diệp Bảo Vinh (theo đơn từ nhiệm) và bổ nhiệm tạm thời chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Vĩnh Bình. <i>(Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)</i>
3	03/NQ-HĐQT	05/4/2017	Nghị quyết hội đồng quản trị quý II năm 2017.
4	05/NQ-HĐQT	21/6/2017	Nghị quyết hội đồng quản trị thống nhất chủ trương xin ý kiến chủ sở hữu vốn Nhà nước về việc tiếp nhận nước của Công ty Cổ phần nước Sài Gòn – Cần Thơ.
5	06/NQ-HĐQT	05/7/2017	Nghị quyết hội đồng quản trị thống nhất thông qua phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Bông Vang công suất 7.500m ³ /ngđ. <i>(Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)</i>
6	07/NQ-HĐQT	20/7/2017	Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua danh sách nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn. <i>(Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)</i>
7	08/NQ-HĐQT	14/8/2017	Nghị quyết hội đồng quản trị quý III năm 2017.
8	09/NQ-HĐQT	18/9/2017	Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua Tờ trình xin ý kiến của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc để kết toán số liệu chuyển sang công ty hợp nhất. <i>(Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)</i>
9	10/NQ-HĐQT	24/10/2017	Nghị quyết hội đồng quản trị quý IV năm 2017.
10	01/QĐ-HĐQT	24/4/2017	Quyết định v/v cử nhân sự tham gia ứng cử thành

			viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc.
11	02/QĐ-HĐQT	24/4/2017	Quyết định v/v cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Ô Môn.
12	03/QĐ-HĐQT	24/4/2017	Quyết định v/v cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.
13	04/QĐ-HĐQT	05/5/2017	Quyết định v/v ban hành Quy chế đầu tư của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
14	05/QĐ-HĐQT	23/6/2017	Quyết định v/v cử đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn.
15	06/QĐ-HĐQT	06/7/2017	Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Bông Vang công suất 7.500m ³ /ngđ.
16	07/QĐ-HĐQT	14/8/2017	Quyết định v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và công bố thông tin.
17	08/QĐ-HĐQT	31/8/2017	Quyết định v/v ban hành Quy chế trả lương người quản lý chuyên trách Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký (số lượng: 07 người) 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 vào ngày 15-16/12/2015 tại TP Hồ Chí Minh.

Trong năm 2017, các thành viên Ban Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo một số đơn vị đã tham gia lớp tập huấn về quản trị doanh nghiệp do Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức từ ngày 23-24/6/2017 tại TP Vĩnh Long.

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	Bà Giao Thị Yên	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
4	Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
5	Ông Nguyễn Vĩnh Bình	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
6	Bà Ngô Hồng Hạnh	Kiểm soát viên	3.450.000 đ
7	Bà Trần Thị Ngọc Loan	Kiểm soát viên	3.450.000 đ

Ghi chú:

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao và thưởng tại 03 Công ty con trong năm 2017: 158.432.123 đồng.
- Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh nhận thù lao từ tháng 01-3/2017.
- Ông Nguyễn Vĩnh Bình nhận thù lao từ tháng 4-12/2017.

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2017 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 2017, 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.

HĐQT đã ban hành Quy chế Đầu tư và Quy chế Quy chế trả lương người quản lý chuyên trách tạo khung pháp lý cho Công ty hoạt động.

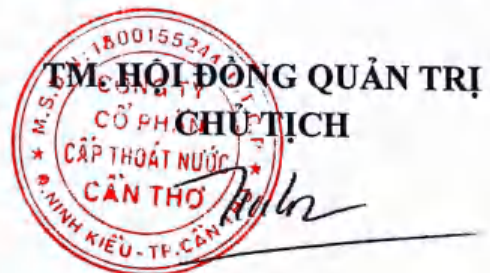
VII. Phương hướng hoạt động năm 2018

Năm 2018, 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,... Các nghị định, thông tư mới được ban hành liên quan đến quản trị doanh nghiệp như: Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2018 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 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty để phù hợp với thực tiễn hoạt động tại đơn vị cũng như các quy định pháp luật vừa ban hành.
- 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 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.



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

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

Số: 05 /BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2018

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 04/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 28/4/2017,

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2017. Kết quả như sau:

I. Phương pháp kiểm tra, giám sát:

- Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý và khi có yêu cầu đột xuất, 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 phê duyệt ngày 28/4/2017. 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 HĐQT để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

- HĐQT 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 HĐQT, thông qua đó, HĐQT 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 01 thành viên phụ trách tài chính, và 01 thành viên phối hợp phụ trách lĩnh vực tài chính (cũng vừa là Phó Tổng giám đốc được phân công mảng tài chính) giúp HĐQT giám



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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

sát các hoạt động về tài chính của Công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- HĐQT ban hành các nghị quyết sau mỗi cuộc họp để 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 2017, công ty đang từng bước củng cố mô hình Công ty cổ phần và dần hoàn thiện thể chế (Quy chế đầu tư). 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 2017	Thực hiện 2017	% thực hiện/KH năm
01	Sản lượng nước sạch	Triệu m ³	20,50	20,59	100,4
02	Doanh thu	Tỷ đồng	162	162,474	100,3
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24	24,255	101,1

Đánh giá: Chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch đề ra.

- Đầu tư:

+ Chi phí đầu tư các công trình năm 2017 đã được duyệt là 76,21 tỷ đồng.

+ Đã thanh toán đến tháng 12/2017 là 40,57 tỷ đồng.

+ Thực hiện so với dự kiến kế hoạch giảm là: $76,21 - 40,57 = 35,64$ tỷ đồng

Đánh giá: trong năm Công ty đã hoàn thành nhiều công trình ưu tiên mở rộng mạng lưới cấp nước trong vùng phục vụ, cải tạo ống phân phối và cải tạo văn phòng làm việc tại các chi nhánh, nhà máy. Liên thông mạng lưới cấp nước với các Công ty con để đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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

- Được giao tạm thời vận hành Nhà máy xử lý nước thải.

3. Về quản trị doanh nghiệp:

- 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.

- Thực hiện rà soát việc sử dụng lao động, tiết kiệm chi phí, khoán chi phí văn phòng phẩm, điện thoại,... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản xuất nước theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 tại 02 Nhà máy nước Cần Thơ 1 và NMN Hưng Phú.

- Đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước (đến tháng 12/2017 tỷ lệ còn 29,74% so với cùng kỳ năm 2016 là 34% giảm 4,26%).

III. Kết luận

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2017. Bên cạnh đó cần lưu ý các vấn đề sau:

- Xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho Công ty, đảm bảo nhu cầu cung cấp nước cho người dân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục tập trung vào công tác chống thất thoát. Tăng cường triển khai các giải pháp đồng bộ để giảm tỷ lệ thất thoát theo lộ trình của Chính phủ.

- Đẩy mạnh kênh thanh toán tiền sử dụng nước qua ngân hàng nhằm đạt theo mục tiêu của Chính phủ.

- Xác định vấn đề con người, nhân sự là trung tâm. Từng bước có kế hoạch cùng cố bộ máy tổ chức sắp xếp nhân sự để đảm bảo hoạt động hiệu quả theo mô hình mới.

- Có giải pháp để tăng năng suất lao động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.



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

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

Số: 01 /BC-BKS

Cần Thơ, ngày 16 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ
Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

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 13/4/2018, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) với các nội dung cụ thể như sau:

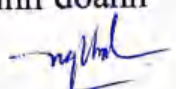
I. Thành viên và cơ cấu của BKS:

Ban Kiểm soát hoạt động từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đến ĐHĐCĐ đông thường niên năm 2018 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 Trần Thị Ngọc Loan, Thành viên BKS (kiêm nhiệm).

II. Các hoạt động của BKS:

1. Đã thực hiện việc phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên BKS.
2. Các thành viên BKS tham dự khá đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị (HDQT) để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành của Canthowassco. Tham dự khá đầy đủ các phiên họp của BKS Canthowassco (chỉ vắng 02 trường hợp - 01 nghỉ hộ sản, 01 từ nhiệm chức vụ thành viên BKS).
3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và các Nghị quyết của HDQT.
4. Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
5. Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về các Báo cáo tài chính trong năm 2017, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo quản trị của công ty.



6. Đã tổng kết các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2018.

8. Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

9. 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.

10. 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 2017 vào tháng 04/2017 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào tháng 04/2018), BKS đã tổ chức 02 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 31/8/2017	2/3 thành viên BKS (vắng 1 do nghỉ hộ sản) 01 Đại diện Tổ thư ký	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017.- Thảo luận và thông qua Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của các thành viên Ban Kiểm soát.
Ngày 13/4/2018	2/3 thành viên BKS (vắng 1 do đã có đơn từ nhiệm) 01 Đại diện Tổ thư ký	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Ngọc Loan (ngày nhận được đơn từ nhiệm 05/4/2018).- Thông qua danh sách đề cử 01 ứng viên cho ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào Ban kiểm soát: bà Phan Thùy Giang (do cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đề cử, đang sở hữu 3.374.000 cổ phần, chiếm 12,05% vốn điều lệ Canthowassco).- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2017.- Trao đổi, thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018.- 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 2018.- Thảo luận và thông qua Chương trình công tác năm 2018 của các thành viên Ban Kiểm soát.



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. 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 2017:

+ 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 3.450.000 đồng/ người/ tháng.

- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2017: 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 2017, 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 2017 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 để phù hợp với tình hình mới.

- 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. Thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký Nội quy lao động; trình thẩm định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện; ... theo quy định với Sở Lao động thương binh và xã hội. Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 đúng thời gian quy định.

- Thực hiện rà soát việc sử dụng lao động, tiết kiệm chi phí, khoán chi phí văn phòng phẩm, điện thoại, ... từng bước có hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: trong năm đã hoàn thành nhiều công trình ưu tiên mở rộng mạng lưới cấp nước trong vùng phục vụ, cải tạo ống phân phối và cải tạo văn phòng làm việc tại các chi nhánh, nhà máy. Liên thông mạng lưới cấp nước với các công ty thành viên để đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn.



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

- Công tác chống thất thoát nước: tiếp tục đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn 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. Đặc biệt, công ty đã xây dựng và trình cấp thẩm quyền xin phê duyệt lộ trình điều chỉnh giá nước theo quy định, nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt.

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

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 64% (tương đương 179,2 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 2017:

BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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 31/12/2017. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017
1	Tổng tài sản, trong đó:	Tỷ đồng	742,335
	+ Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	265,417
	+ Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	476,917
2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	742,335
	+ Nợ phải trả	Tỷ đồng	355,365
	+ Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	386,969
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,000
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	231,209
5	Tổng chi phí	Tỷ đồng	181,236
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	49,972
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	34,267
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	Tỷ đồng	12,24%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ cổ phiếu	1.220



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

ngkhul

Nhận xét:

- Trong năm 2017, Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế.
- 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 576 đồng/ cổ phiếu, phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý điều hành cần lưu ý: Sớm xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho công ty.

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 2017, 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, 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.
- Ngày 11/4/2018, HĐQT đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Giao Thị Yên và ông Nguyễn Vĩnh Bình theo đơn từ nhiệm, đồng thời thống nhất đề cử 02 thành viên HĐQT mới là ông Ngô Đức Vũ và ông Lê Tuấn để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu bổ sung.

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



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

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 2017, 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 2017 đã được kiểm toán. Trong đó các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Nội dung	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện	KQ so với NQ
1. Sản lượng nước sạch	20,50 triệu m ³	20,59 triệu m ³	100,44%
2. Doanh thu	162,000	162,474	100,29%
3. Lợi nhuận sau thuế	24,000	24,255	101,06%
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ	8,57%	8,66%	101,05%

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

1. Trong năm 2017, 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 để 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 2017 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.



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

VIII. Chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – 2019:

1. Nội dung:

Chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát 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 soát các vấn đề về quản lý thu, chi và các hoạt động thường xuyên của Canthowassco.
- 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 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 về hoạt động của BKS Canthowassco giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, 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 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

Số: MAA/2018/SEW/GV/CT

V/v: Đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTW

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2018.

CTY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

ĐẾN Số:
Ngày: 04/4/2018
Chuyên:

Kính gửi : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ (“CTW”)

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**
- Số ĐKKD: 0303476454 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/08/2004, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 31/07/2017.
- Người đại diện theo pháp luật: **TRƯƠNG KHẮC HOÀNH** - Chức vụ: **Tổng Giám đốc**
- Đang sở hữu: 3.374.000 cổ phần CTW, tương ứng 12,1% vốn điều lệ của CTW

Căn cứ theo các Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện hữu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ ngày 26 tháng 3 năm 2018,

Căn cứ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ về việc ứng cử và đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,

Để đảm bảo số lượng nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phù hợp với cơ cấu tổ chức của Công ty và cơ cấu cổ đông, Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn xin được đề cử 01 nhân sự mới tham gia Hội đồng quản trị và 01 nhân sự mới tham gia ban kiểm soát, bổ sung số thành viên bị khuyết.

Chúng tôi gửi kèm thông tin tóm tắt giới thiệu các ứng viên để tham gia bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo danh sách đính kèm công văn này.

Kính đề nghị HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phù hợp với quy định hiện hành.

Trân trọng cảm ơn,

Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn



TRƯƠNG KHẮC HOÀNH



Danh sách nhân sự do
Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đề cử tham gia vào HĐQT và BKS
Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ từ năm 2018

TT	Nội dung	Thông tin ứng viên
I	ỨNG VIÊN HĐQT	
1	Ông Ngô Đức Vũ NS 20/07/1976, CMND số 024076000009 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 31/1/2013.	<p>Ông Vũ tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Tài chính Trường Quản lý Châu Âu ESCPEAP (Pháp), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Viện Công nghệ Châu Á – Thái Lan và cử nhân Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội.</p> <p>Hiện nay, Ông Vũ hiện là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP Corp), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Tân Phú, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (DNP Water), đơn vị thành viên của DNP Corp</p> <p>Trước khi gia nhập DNP Corp, Ông đã từng tham gia vị trí lãnh đạo cấp cao tại các đơn vị khác như Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Sao Việt, Giám đốc đầu tư Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam, ...</p>
II	ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT	
1	Bà Phan Thùy Giang NS 26/11/1979, CMND số: 013024059, cấp ngày 19/11/2007 tại Hà Nội	<p>Bà Phan Thùy Giang có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và tư vấn tài chính doanh nghiệp, có chứng chỉ hành nghề Thẩm định giá, Quản lý quỹ. Hiện Bà Giang là Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP Corp, công ty mẹ của DNP Water). Bà đã có hơn 5 năm công tác tại vị trí trưởng Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB và 07 năm công tác ở vị trí trưởng nhóm tư vấn tài chính tại Công ty Chứng khoán Vincom, Công ty Chứng khoán Maritime bank</p>



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

Cần Thơ, ngày 29 tháng 5.. năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Phan Thùy Giang

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/11/1979

4/ Nơi sinh: Nghệ An

5/ Số CMND: 013024059 Ngày cấp: 19/11/2007, Nơi cấp: Công An Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 2909 V3, Khu Homecity, Tổ 45 Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0978331166

10/ Địa chỉ email: giang.phan@dnpcorp.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ Trưởng phòng tài chính doanh nghiệp – Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cp

+ Cá nhân sở hữu: không.

14/ Các cam kết nắm giữ: không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp,	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ/

		Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	
1	Phan Tất Trinh	Đã mất	0	Cha
2	Phan Thị Tố Nga	CMND số 181493613 ngày cấp 09/10/1997 tại Nghệ An	0	Mẹ
3	Phan Chí Hiếu	CMND số 181860711 cấp ngày 11/12/2013 tại Nghệ An	0	Anh
4	Phan Thị Thảo	CMND số 182178894 cấp ngày 01/01/2013 tại Nghệ An	0	Chị
5	Nguyễn Việt Thu	CMND 011821252 cấp ngày 19/11/2007 Tại Nghệ An	0	Chồng
6	Nguyễn Việt Trung Khải	Còn nhỏ	0	Con
7	Nguyễn Phan Uyên Phương	Còn nhỏ	0	Con


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phan Trung Giang

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

Cần Thơ, ngày 19 tháng 3 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Ngô Đức Vũ

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 20/07/1976

4/ Nơi sinh: Bắc Giang

5/ Số CMND: 024076000009 Ngày cấp: 31/01/2013, Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phòng P1.15-16, Park1, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, HCM

9/ Số điện thoại: 0908884669

10/ Địa chỉ email: vu.ngo@dnpcorp.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú

+ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai

+ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai Miền Trung

+ Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm

+ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không.

14/ Các cam kết nắm giữ: không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ/
1	Ngô Đức Dương	024045000001 cấp ngày 12/10/2012 tại Hà Nội	Không	Cha
2	Đinh Thị Thí	040150000013 cấp ngày 29/11/2013 tại Hà Nội	Không	Mẹ
3	Ngô Thị Thanh Vân	024174000078 cấp ngày 29/11/2013 tại Hà Nội	Không	Chị gái
4	Ngô Đức Giang	012027149 cấp ngày 20/8/2011 tại Hà Nội	Không	Em trai
5	Nguyễn Thùy Dung	038173002469 cấp ngày 28/2/2017 tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Không	Vợ
6	Ngô Việt Bảo			Con
7	Ngô Việt Thi			Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không

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

NGƯỜI KHAI /

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Đức Vũ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2018

CV số: 09/DNPW/2018

V/v: giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị CTW

Kính gửi: **Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (“CTW”)**

Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP (DNP Water)

Số ĐKKD: 2400813885 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 26/04/2017, cấp thay đổi lần thứ 02 ngày 30/01/2018.

Đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Đình Độ

Đang sở hữu: 6.310.400 cổ phần CTW, tương ứng 22,5% vốn điều lệ của CTW, nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần Kỹ thuật Enviro (Enviro).

Ngày 26 tháng 3 năm 2018, ông Nguyễn Vĩnh Bình đại diện của Enviro đã nộp đơn xin từ nhiệm. Do đó HĐQT sẽ khuyết vị trí thành viên HĐQT này và để đảm bảo quyền tham gia của Nhóm cổ đông lớn, phù hợp với cơ cấu cổ đông mới, tạo sự đa dạng giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, đầu tư, chứng khoán, pháp luật và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của Công ty, chúng tôi xin giới thiệu 1 nhân sự mới tham gia Hội đồng quản trị, bổ sung số thành viên bị khuyết để HĐQT xem xét đề cử.

Chúng tôi gửi kèm thông tin tóm tắt giới thiệu ứng viên để tham gia bầu bổ sung Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo phụ lục đính kèm công văn này.

Kính đề nghị HĐQT Công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ đề cử giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phù hợp với quy định hiện hành.

Trân trọng cảm ơn,

Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP



Vũ Đình Độ



PHỤ LỤC

Tóm tắt thông tin nhân sự do cổ đông lớn DNP Water giới thiệu tham gia vào HĐQT Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ từ năm 2018

Nội dung	Thông tin ứng viên
Ông Lê Tuấn NS 13/2/1984, CMND số 012437791 cấp ngày 17/06/2013 tại Hà Nội	Ông Lê Tuấn tốt nghiệp trường Đại học Bucknell, Pennsylvania, USA. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm đầu tư và quản lý đầu tư trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, hạ tầng và bất động sản ở các quỹ đầu tư và định chế tài chính trong và ngoài nước như Mekong Capital, Macquarie Group (Mỹ) và Tập đoàn T&T. Hiện tại, ông là Giám đốc đầu tư - phụ trách các hoạt động đầu tư của của DNP Water, thành viên của CTCP Nhựa Đồng nai (DNP Corp)



5tCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày tháng năm

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Lê Tuấn
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 13/2/1984
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND: 012437791 Ngày cấp: 17/06/2013, Nơi cấp: Công An Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: P3 Nhà G, tập thể UBCK, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0917875387
- 10/ Địa chỉ email: tuan.le@dnpcorp.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: không
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP
 - + Giám đốc Công ty CP Quản lý Đầu tư DNP
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cp của Công ty
 - + Cá nhân sở hữu: không.
- 14/ Các cam kết nắm giữ: không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ/
1	Lê Thúc Dục	011798983 ngày cấp 1/9/2008 tại CA Hà Nội	0	Cha
2	Nguyễn Thị Thanh Hà	011699413 ngày cấp 4/8/2003 tại CA Hà Nội	0	Mẹ
3	Hà Phương Lê	012296579 ngày cấp 06/11/2010 tại CA Hà Nội	0	Vợ
4	Lê Tuấn Phong		0	Con
5	Lê Tuấn Minh		0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không

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

NGƯỜI KHAI /

(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Tuấn

Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2018



DỰ THẢO
QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 thường niên năm 2018 thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Số lượng TV HĐQT cần bầu: 02 người.
2. Nhiệm kỳ: 2018-2020.
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: 02 người.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự.
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.

5. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

Trước 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. 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:



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% (năm 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.

- 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.

- 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.

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Hồ sơ tham gia đề cử TV HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT/ Tài liệu chứng minh số cổ phần đại diện hoặc sở hữu;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND/Thẻ CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng kiểm soát viên cần bầu: 01 người

2. Nhiệm kỳ: 2018 - 2020

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:

- Có năng lực hành vi dân sự.

- Có kinh nghiệm công tác từ ba (03) năm trở lên, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật. Trong đó có ít nhất một thành viên có trình độ chuyên môn về tài chính - kế toán.

- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CÁN THƠ

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

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

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

5. Quyền đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát

Trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên 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:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% (năm phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên Ban kiểm soát.

- 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 02 (hai) ứng viên Ban kiểm soát.

- Từ 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên Ban kiểm soát.

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Hồ sơ tham gia đề cử BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử thành viên BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao CMND/Thẻ CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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