

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 2024**

được tổ chức tại:

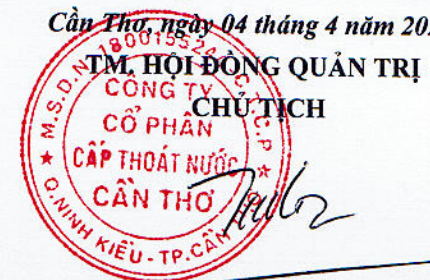
Hội trường Công ty

Số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
vào lúc:

08h00, Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024

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

Cần Thơ, ngày 04 tháng 4 năm 2024



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 SKKD năm 2023 và kế hoạch 2024.
- ✧ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
- ✧ 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 2024.
- ✧ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023.
- ✧ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- ✧ Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- ✧ Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024.
- ✧ Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động BKS.
- ✧ Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề trên.
- ✧ Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội.

III. Bế Mạc:

- ✧ 10h50 kết thúc Đại hội.



THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ – CTW –
MST: 1800155244)



CanThoWassco trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

1. Lý do tổ chức và nội dung Đại hội:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua kết quả hoạt động năm 2023, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 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 vào mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông, theo địa chỉ: <https://ctn-cantho.com.vn/Dai-hoi-Dong-co-dong>



Vui lòng phúc đáp tham dự ĐHĐCĐ trước

15h00 ngày 18/4/2024. Đăng ký tham dự liên hệ:

Bà Bùi Ngọc Như Ý

Điện thoại : 0939 107 889



GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)

Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

Cổ đông: 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: (chọn 1 trong 3)

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc- Chủ tịch HĐQT. MSCĐ : 01.

2. Ông Nguyễn Tùng Nguyên – TV HĐQT, Tổng Giám đốc. MSCĐ : 02.

3. 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 2024 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.

Cần thơ, ngày tháng 4 năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

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



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Ngày 26 tháng 4 năm 2024

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

Địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 đến 8h25 (25 phút)	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
8h25 đến 8h45 (20 phút)	- 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)	- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
8h55 đến 9h15 (20 phút)	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023. - 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 2024. - Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023. - Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024. - Tờ trình Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
9h15 đến 9h25 (10 phút)	- Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
9h25 đến 9h45 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Các Báo cáo của HĐQT. - Các Báo cáo của BKS. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. - Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024. - Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
IV	GIẢI LAO
9h45-10h00 (15 phút)	Giải lao
V	KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
9h45-10h00 (15 phút)	- Kiểm phiếu biểu quyết và thông qua kết quả
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
10h00 đến 10h20 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023. 3. Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành. 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023. 5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.			
II. Thông qua Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.			
III. Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.			
IV. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.			
V. Thông qua chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2023 và kế hoạch năm 2024.			
VI. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.			

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



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

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

DỰ THẢO

Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. 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 để *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.

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.
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.

Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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



Số: 04 /2024/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 27/4/2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2023:

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	557.801.936.245
2	Nợ phải trả	191.557.916.031
3	Doanh thu thuần	221.025.192.458
4	Vốn chủ sở hữu	366.244.020.214
5	Lợi nhuận trước thuế	35.232.512.043
6	Lợi nhuận sau thuế	29.800.279.101

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 2023, 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.

B/ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023:

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	723.791.122.880
2	Nợ phải trả	231.299.633.734
3	Doanh thu thuần	328.560.067.497
4	Vốn chủ sở hữu	492.491.489.146
5	Lợi nhuận trước thuế	53.220.902.224
6	Lợi nhuận sau thuế	41.533.189.309

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 2023, 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

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 25/4/2023;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	8.937.180.773
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6% LNST	1.788.016.746
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	2% LNST	596.005.582
4	Chia cổ tức năm 2023	660 đồng/cổ phần	18.479.076.000
	Tổng cộng		29.800.279.101

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

+ Chi trả cổ tức năm 2023 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 31/5/2024 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2023 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN HỮU LỘC
CẤP THOÁT NƯỚC
CẦN THƠ
M.S.D. 180015524
Q. NINH KIỀU - TP. CẦN THƠ

Số: 03 /2024/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 25/4/2023;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và dự báo tình hình năm 2024;

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 2024, như sau:

1. **Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 :**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	26.500.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	335.251
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	73.698
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	59.864

2. **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 tính trên Lợi nhuận sau thuế (LNST)**

Phương án 1

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	2%
4	Dự kiến chia cổ tức	674 đồng/cổ phần
5	Phần LNST còn lại phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	18.267 triệu đồng

Phương án 2

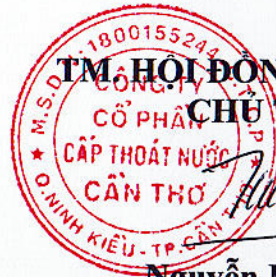
STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	2%
4	Dự kiến chia cổ tức	1326 đồng/cổ phần

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Lộc

Số: 01 /TTr-BKS

Cần Thơ, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét
Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022,

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 chí 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:

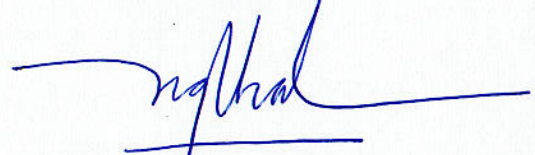
Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên, để công tác kiểm toán BCTC năm 2024 được thuận lợi, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lâm Nguyệt Thanh



Số: 04 /2024/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023
và kế hoạch năm 2024

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 thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024,

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 ĐHCĐ xem xét và thảo luận về chi trả tiền lương, thưởng thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

I. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023:

1. Thu nhập Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS năm 2023:

STT	Họ tên và chức vụ	Năm 2023	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch HĐQT	645.790.100	
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên - TV HĐQT, TGD	683.440.375	
3	Ông Trịnh Hữu Phúc - TV HĐQT, PTGD	161.890.000	Bổ nhiệm Phó TGD 27/10/2023
4	Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng BKS	558.241.475	

(số liệu theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023)

2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023:

- 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 2 công ty con: 188.136.000 đồng.
- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 133.300.000 đồng.
- Mức thù lao Người quản trị Công ty, Thư ký, Trợ lý Thư ký là: 65.400.000 đồng.

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Số tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký (*)	1	3.450.000 đ	12	41.400.000 đ
2	Trợ lý thư ký	1	2.000.000 đ	12	24.000.000 đ
	Tổng cộng	2			65.400.000 đ

3. Tiền thưởng năm 2023:

Tiền thưởng căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/4/2023 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2024.

II. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024:

1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS dự kiến năm 2024:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT: 648.000.000đ.
- Tổng tiền lương TV HĐQT, Tổng Giám đốc: 630.000.000đ
- Tổng tiền lương TV HĐQT, Phó TGD: 558.000.000đ.
- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 558.000.000 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 2024:

- 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: 345.600.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục).



- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS là: 148.800.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục).

- Mức thù lao Người quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trợ lý Thư ký là: 110.400.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục)

3. Tiền thưởng dự kiến năm 2024:

Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc



PHỤ LỤC CÁCH TÍNH THÙ LAO NĂM 2024

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	7.200.000 đ	28.800.000đ	345.600.000 đ
	Tổng cộng	4		28.800.000đ	345.600.000 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	6.200.000 đ	12.400.000đ	148.800.000 đ
	Tổng cộng	2		12.400.000đ	148.800.000 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	6.200.000 đ	6.200.000 đ	74.400.000 đ
2	Trợ lý thư ký	1	3.000.000 đ	3.000.000 đ	36.000.000 đ
	Tổng cộng	2		9.200.000đ	110.400.000 đ



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

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

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 & CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024, như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2023

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra (đã có BCTC kiểm toán):

Stt	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện		So sánh (%)	
				2023	2022	KH 2023	2022
1	Sản lượng nước sạch	Triệu m ³	24,80	25,94	24,54	104,60	105,70
2	Doanh thu	Tr.đồng	228.664	238.304	227.559	104,22	104,72
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	27.058	29.800	29.226	110,13	101,96
4	Tỷ lệ thất thoát nước	%	14	12,7	14,1	-1,3	-1,4
5	Số hộ đầu nối mới	Hộ	2.500	2.386	2.874	95,44	83,02
6	Số lượng khách hàng	Hộ	76.126	75.867	73.626		

2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ:

- Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về: Công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn tại thị trường UPCOM (mã chứng khoán: CTW), chính sách thuế, đóng các loại bảo hiểm cho CBCNV-LĐ. Tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Hoàn tất phối hợp với tư vấn, các công ty cấp nước đô thị xây dựng và trình phương án điều chỉnh giá nước cho Sở Tài chính thẩm định. Hiện tại Sở Tài chính đã trình UBND thành phố ban hành và dự kiến áp dụng trong năm 2024.

- Thực hiện điều chỉnh thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo công văn số 240/UBND-KT ngày 19/01/2023 của UBND thành phố Cần Thơ.

Thời gian áp dụng kể từ kỳ hóa đơn tháng 02/2023. Mức phí mới: 10% trên giá bán của 1m³ nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Các đơn vị, phòng nghiệp vụ đều đạt và hoàn thành các chỉ tiêu nội bộ năm 2023 góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khả năng tư duy, tính chủ động của CBCNV-LĐ.

- Rà soát, sắp xếp tổ chức, định biên nhân sự tại các chi nhánh quản lý khách hàng và Xí nghiệp Xây lắp cấp thoát nước nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả làm việc.

- Đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục, chất lượng nước đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế QCVN 01-1:2018/BYT.

- Duy trì vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại 03 nhà máy nước và vận hành phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

- Tham gia chương trình Hợp tác ghép đôi với Công ty Urban Utilities (Brisbane, Úc) nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý khách hàng, mạng lưới đường ống và vận hành Nhà máy xử lý nước thải.

- Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quảng bá việc thanh toán trên các kênh Website, Facebook, Zalo. Triển khai thanh toán tiền nước qua mã QR từ ngày 22/4/2023. Tỷ lệ thanh toán qua các đối tác thu hộ đạt >99%, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt (qua ví điện tử và ngân hàng) là 85,5%.

- Tiếp tục thực hiện công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch, dò tìm, phát hiện và khắc phục kịp thời sự cố ống bể; thực hiện kiểm tra định kỳ trên 40.112 hộ khách hàng đã phát hiện 02 vụ vi phạm Hợp đồng sử dụng nước, truy thu 5.596 m³ với số tiền thu được là 48.681.198 đồng.

- Ban hành quy trình bàn giao các DMA về cho chi nhánh quản lý (tỷ lệ thất thoát \leq 13% trong 2 tháng liên tiếp). Đã bàn giao 12 DMA về cho 04 chi nhánh.

- Triển khai các công trình mở mạng và cải tạo hệ thống cấp nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước theo kiến nghị của người dân, địa phương và chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố như: (1) Tuyến ống chuyên tải D400 HDPE - IC3 GĐ1; (2) Tuyến ống cấp nước Quốc lộ 61 C (từ Nguyễn Văn Cừ nd- cầu Vàm Sáng - QL 61C); (3) Tuyến ống HDPE 315 (Đầu nối ống D400 QL1A cũ); (4) Tuyến ống cấp nước hai bên đường Hoàng Quốc Việt, cúp ống cũ; (5) Cải tạo MLCN D.110, cúp ống cũ KDC Cty 8; (6) MRML LĐ tuyến ống cấp nước D180, D110 HDPE, Rạch Ngã Bát thuộc KV An Hưng, P. Phú Thứ; (7) Cải tạo cụm 2.500 m³/ngđ CNCN Bông Vàng; (8) Công trình mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Phong Điền, quận Cái Răng và cải tạo MLCN quận Ninh Kiều; (9) Các công trình chuyển tiếp năm 2022...

- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng Nạo vét, duy tu sửa chữa hệ thống thoát nước cho 02 quận là Ninh Kiều, Bình Thủy góp phần làm giảm tình trạng ô nhiễm và ngập nghẹt trên các tuyến đường.

- Tiếp tục hợp tác với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Môi trường Tài nguyên Xanh vận hành trạm xử lý nước thải KDC tái định cư 38,4ha Bình Khánh, Quận 2, TPHCM.

- Về Nhà máy xử lý nước thải Cái Sâu, thành phố Cần Thơ công suất 30.000m³/ngày đêm:

+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận hành Nhà máy xử lý nước thải theo Thông báo số 21/TB-VPUB ngày 28/01/2019 và Công văn số 464/UBND –XDCB ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Đảm bảo nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn cột A theo quy định.

+ Công tác thực hiện bàn giao Dự án Thoát nước & XLNT cho Sở Xây dựng: hoàn tất công tác bàn giao hồ sơ và hoàn thành công tác kiểm tra tài sản thực tế của dự án cho Sở Xây dựng theo công văn số 464/UBND –XDCB ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

+ Tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) và Kho bạc sớm hoàn tất các thủ tục thanh toán chi phí vận hành Dự án thoát nước và XLNT các năm 2021, 2022 và 2023.

3. Công tác nghiên cứu ứng dụng KHCN và công nghệ thông tin trong sản xuất, quản lý điều hành Doanh nghiệp:

- Tiếp tục vận hành tốt hệ thống giám sát chất lượng nước sạch online với 08 thiết bị tại các nhà máy và trên mạng lưới để giám sát, theo dõi tức thời 03 chỉ tiêu: độ đục, pH và Clo. Hệ thống giám sát chất lượng nước sông online tại 03 nhà máy với các chỉ tiêu: độ màu, sắt, Amoni, tổng dầu mỡ khoáng, độ mặn.

- Tiếp tục vận hành hệ thống giám sát áp lực và lưu lượng với 103 điểm đo ngoài mạng lưới, kiểm soát áp lực, lưu lượng toàn mạng lưới nhằm hỗ trợ cho công tác chống thất thoát.

- Ứng dụng webGIS và phần mềm Quản lý tài sản mạng lưới cấp nước: phân vùng DMA, cập nhật các tuyến ống, đồng hồ khách hàng, van và trụ cứu hỏa.

- Duy trì liên kết thu hộ tiền nước với 15 Ngân hàng và 08 hình thức thanh toán qua ví điện tử. Phối hợp với các đối tác Zalo, MoMo quảng bá các chương trình khuyến mãi thanh toán tiền nước.

- Tiếp tục triển khai chăm sóc khách hàng trên Zalo: trả lời thắc mắc, hướng dẫn khách hàng, ghi chỉ số nước qua Zalo (số lượng hiện tại là 37.642 người dùng, tăng 11.296 người so với cuối năm 2022). Triển khai kế hoạch chuyển một số

khách hàng đang sử dụng Zalo sang ứng dụng trên di động CTWCare và trang web chăm sóc khách hàng của Công ty.

- Triển khai Hợp đồng điện tử đối với hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt kể từ ngày 19/6/2023. Tích hợp một số chức năng Hợp đồng điện tử vào phần mềm Quản lý khách hàng, Zalo khách hàng, website CSKH để khách hàng có thể theo dõi và quản lý.

- Ứng dụng Power BI để thu thập số liệu xây dựng Dashboard để trực quan hóa dữ liệu, hỗ trợ cho tổng hợp, báo cáo và phân tích số liệu kinh doanh.

4. Công tác xã hội, chăm lo đời sống CBCNV-LĐ:

- Chăm lo chính sách cho NLĐ nhân dịp lễ tết, hỗ trợ công tác xã hội tại địa phương.... với số tiền là **4.317.521.598 đồng**.

- Công đoàn phát quà cho công đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán nhằm góp phần vui xuân, đón tết với số tiền: **155.100.000 đồng**. ủng hộ Quỹ vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động với số tiền **90.367.886 đồng**, ủng hộ Quỹ tấm lòng vàng do Liên đoàn lao động TP.Cần Thơ phát động với số tiền **18.840.000 đồng**. Tổ chức cho CBCNV-LĐ tham quan du lịch vào tháng 8/2023.

II. Phương hướng hoạt động năm 2024

- Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:

+ Sản lượng	:	26,5 triệu m ³ .
+ Doanh thu	:	335,25 tỷ đồng.
+ LNST	:	59,86 tỷ đồng.
+ Nộp thuế	:	Đúng, đủ và kịp thời gian quy định.
+ Tỷ lệ thất thoát nước	:	< 12,5 %.

- Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức một số đơn vị trực thuộc, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động SXKD.

- Tiếp tục thỏa thuận vùng phục vụ cấp nước với huyện Phong Điền.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư, đặc biệt là các công trình:

+ Cải tạo MLCN D.110, cúp ống cũ KDC Cty 8; Tuyến ống cấp nước hai bên đường Hoàng Quốc Việt, cúp ống cũ; Tuyến ống chuyển tải D400 HDPE - IC3 GĐ1; Tuyến ống cấp nước Quốc lộ 61 C (từ Nguyễn Văn Cừ nd- cầu Vàm Sáng - QL 61C); Tuyến ống HDPE 315 (Đầu nối ống D400 QL1A cũ); Tuyến ống HDPE 315 (Đầu nối ống D400 QL1A cũ) TL923 từ cầu Cái Sơn đến NMN Bông Vang; Cải tạo cụm 2.500 m³/ngđ CNCN Bông Vang; Bể chứa nước sạch 5.000 m³/ngđ NMN Hưng Phú; Công trình mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Phong Điền, quận Cái Răng và cải tạo MLCN quận Ninh Kiều.



+ Các công trình cải tạo phục vụ chống thất thoát nước và nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước theo đề nghị của địa phương, các đơn vị quản lý khách hàng nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch.

- Theo dõi tỷ lệ thất thoát nước của các DMA đã bàn giao cho các chi nhánh quản lý.

- Dự án Thoát nước & XLNT: hoàn thành công tác bàn giao Dự án theo chỉ đạo của UBND TP và thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng vận hành năm 2024.

- Không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước, XLNT nhằm giữ vững khách hàng truyền thống (UBND quận Ninh Kiều, UBND quận Bình Thủy,...). Bên cạnh tìm kiếm khách mới trên địa bàn thành phố như UBND quận Thốt Nốt, UBND quận Cái Răng, trạm XLNT tại các khu dân cư,...

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT như: viết lại mới phần mềm trên di động CTWCare, triển khai kết nối với khách hàng qua Zalo, Gmail, CTWCare, triển khai phần mềm quản lý văn bản đi đến, tính toán và chốt tỷ lệ thất thoát tự động

- Tiếp tục thực hiện tăng cường thanh toán qua ví điện tử và ngân hàng để giảm tỷ lệ khách hàng dùng tiền mặt.

III. Nhận xét và kiến nghị

1. Nhận xét:

Thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, Công ty luôn chủ động mở rộng mạng lưới vùng phục vụ để tăng tỷ lệ cung cấp nước sạch. Thực hiện nộp thuế và đóng bảo hiểm cho CBCNV-LĐ đúng đủ. Cung cấp nước sạch an toàn, chất lượng và liên tục; kịp thời thực hiện dịch vụ thoát nước theo yêu cầu của Chủ đầu tư; triển khai các công trình cải tạo và mở rộng mạng lưới cấp nước theo kế hoạch năm. Công tác quản lý điều hành, phục vụ khách hàng không ngừng được cải tiến. Ý thức thực thi công việc của CBCNV-LĐ ngày càng được nâng cao, tích cực hơn, đáp ứng yêu cầu mới, việc sử dụng lao động hiệu quả hơn. Việc làm, đời sống và chính sách đối với CBCNV-LĐ luôn được quan tâm và không ngừng cải thiện.

Nhìn chung năm 2023 so với cùng kỳ 2022 doanh thu tăng 4,72%, lợi nhuận sau thuế tăng gần 2%. Doanh thu tăng do sản lượng nước chuẩn thu tăng 5,70%, doanh thu tài chính tăng (cổ tức tại 02 công ty con tăng 2,6 tỷ). Ngoài ra Công ty còn được nhận tiền bồi hoàn di dời tuyến ống 2,4 tỷ, tiền giữ lại cho đơn vị thu hộ phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt là 1,6 tỷ.

2. Kiến nghị:

- Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, hướng dẫn Công ty sớm hoàn thiện các thủ tục và ký Hợp đồng thuê đất đối với các thửa đất (đặc biệt là đất NMN Hưng Phú, Quận Cái Răng tại Công văn số 4618/UBND-KT ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Chi nhánh cấp nước An Bình, Quận Ninh Kiều).

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.

Nơi nhận:

- UBND TPCT “đề b/c”;
- Sở XD, Sở TC, Sở KHĐT “đề b/c”;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- BCH Công đoàn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tùng Nguyễn

Số: 02/2024/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị hoạt động năm 2023 gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT đương nhiệm	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: 10.080.000 (36%)
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 11.600 (0,04%) Đại diện vốn NN: 4.200.000 (15%)
3	Ông Nguyễn Văn Thiện	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện cho cổ đông lớn BWE.
4	Ông Trần Chiến Công	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 600 (0,002%) Đại diện cho cổ đông lớn BWE.
5	Ông Trịnh Hữu Phúc	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 200 (0,0007%)

Ghi chú:

- Ngày kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT: 28/4/2020. Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT: 28/4/2020.

- Ông Nguyễn Văn Thiện, ông Trần Chiến Công đại diện cổ đông Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (BWE) với tổng số 6.900.000 cổ phần (24,64%).

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Số lượng các cuộc họp

- Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý trong năm, các cuộc họp bất thường được triệu tập khi có yêu cầu. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của thành viên Ban Kiểm soát với tư cách quan sát viên.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 lần họp. Báo cáo ghi nhận các thành viên HĐQT tham dự tại các cuộc họp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thiện	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Trần Chiến Công	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Trịnh Hữu Phúc	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	4/4	100%	

2. Nội dung và kết quả các cuộc họp

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 31/01/2023	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 (theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 19/01/2023). - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 27/BC-CTN ngày 31/01/2023). - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2022 (theo Báo cáo số 28/BC-CTN ngày 31/01/2023) và Kế hoạch đầu tư năm 2023 của CanThoWassco (theo Kế hoạch số 29/KH-CTN ngày 31/01/2023). - Thống nhất 100% thông qua các nội dung dự kiến cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (theo tài liệu cuộc họp): <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022. + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. + Phương án SXKD, Kế hoạch trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023. + Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023. - Thống nhất 100% thông qua BCTC quý IV/2022 của CanThoWassco.

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của các Công ty con: CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn và CTCP Cấp nước Thốt Nốt (theo tài liệu cuộc họp). - Thống nhất 100% thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn CanThoWassco tại CTCP Cấp nước Thốt Nốt xin ý kiến CSH về các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT quý IV/2022: <ul style="list-style-type: none"> + Ủng hộ chủ trương phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ của CTCP Cấp nước Thốt Nốt. Dự kiến giữ cổ phần chi phối của CTW tại CTCP Cấp nước Thốt Nốt không dưới 65% và không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn NN tại CanThoWassco. Thực hiện xin ý kiến CSH theo quy định. + Chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy nước Thốt Nốt nâng công suất từ 10.000 m³/ngđ lên 20.000 m³/ngđ. Đề nghị CTCP Cấp nước Thốt Nốt thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật. - Thống nhất 100% thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến trong khoảng 01-09/3/2023 và giao cho TGD lựa chọn thời điểm phù hợp. + ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2023. - Thống nhất 100% thông qua chủ trương chấp thuận các giao dịch nội bộ có giá trị nhỏ, phục vụ công tác sản xuất giữa CanThoWassco và các công ty con trừ giao dịch tài chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Nội dung giao dịch: hợp đồng kinh tế (trừ vay, cho vay). + Tổng hạn mức giao dịch đối với mỗi công ty trong 01 năm đảm bảo dưới 03% tổng giá trị tài sản của CanThoWassco ghi trong BCTC đến thời điểm quý IV/2022: 05 tỷ đồng đối với CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn; 05 tỷ đồng đối với CTCP Cấp nước Thốt Nốt. + Giá hàng hóa, dịch vụ theo từng hợp đồng cụ thể trên cơ

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>sở đảm bảo lợi ích của CanThoWassco.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục giao kết và thực hiện hợp đồng với CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn và CTCP Cấp nước Thốt Nốt theo các nội dung nêu trên phù hợp với pháp luật hiện hành. Thời gian ủy quyền từ ngày 01/02/2023 đến ngày 31/01/2024. - Hội đồng quản trị CanThoWassco chấp thuận (03/03 thành viên HĐQT) giao dịch tư vấn thiết kế Nhà máy nước Hưng Phú giữa CanThoWassco và người có liên quan - Chi nhánh Tư vấn Cấp thoát nước (thuộc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương). Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.
<p>Ngày 05/4/2023</p>	<p>5/5 thành viên</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I/2023 và chương trình hoạt động quý II/2023 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 118/BC-CTN ngày 05/4/2023). - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động đầu tư quý I/2023 và kế hoạch đầu tư 9 tháng cuối năm 2023 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 119/BC-CTN ngày 05/4/2023). - Thống nhất 100% thông qua các nội dung dự kiến cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (theo tài liệu cuộc họp): <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. + Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022. + Tờ trình phê duyệt phương án SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. + Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023. + Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành năm 2022.

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>+ Chính sửa Quy chế Quản trị nội bộ của CanThoWassco.</p> <p>+ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>- Thống nhất 100% thông qua các nội dung liên quan đến công ty con:</p> <p>+ Báo cáo kết quả SXKD quý I/2023 và kế hoạch 9 tháng cuối năm 2023 của các công ty con.</p> <p>+ Tờ trình của P. TCHC CanThoWassco về tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người lao động, người quản lý chuyên trách và không chuyên trách của các công ty con.</p> <p>+ Các nội dung Người đại diện vốn CanThoWassco tại các công ty con xin ý kiến CSH trước khi biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. ◦ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022. ◦ Tờ trình phê duyệt phương án SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. ◦ Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023. ◦ Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nâng công suất Nhà máy nước Thốt Nốt từ 10.000m³/ngđ lên 20.000m³/ngđ. <p>- Thống nhất thông qua việc đánh giá hoạt động của Người đại diện phần vốn NN tại CanThoWassco năm 2022 với tỷ lệ đồng ý 100% (4/4):</p> <p>1/ Ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch Hội đồng quản trị. Xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.</p> <p>2/ Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty. Xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.</p>

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 21/7/2023	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 269/BC-CTN ngày 21/7/2023). - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2023 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 270/BC-CTN ngày 21/7/2023). - Thống nhất 100% thông qua việc thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty, phụ trách công bố thông tin và Thư ký Công ty như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền CBTT đối với bà Nguyễn Trần Như Ngọc kể từ ngày 22/7/2023. Lý do: Có đơn từ nhiệm. + Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền CBTT đối với bà Phan Thị Bích Ngọc kể từ ngày 22/7/2023. - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 của các công ty con. - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 của CanThoWassco; Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty và dữ liệu điện tử theo biểu mẫu của SGDCK Hà Nội (theo tài liệu cuộc họp). - Thống nhất 100% thông qua BCTC quý II/2023 của CanThoWassco. - Thống nhất 100% giao Tổng Giám đốc tập hợp ý kiến của các thành viên HĐQT và làm việc với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án nâng công suất Nhà máy nước Hưng Phú và trình duyệt theo quy định.
Ngày	5/5 thành viên	- Thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động SXKD 9

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
27/10/2023		<p>tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2023 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 402/BC-CTN ngày 27/10/2023).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% thông qua hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch đầu tư 3 tháng cuối năm 2023 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 403/BC-CTN ngày 27/10/2023). - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2023; Dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2024 của các công ty con. - Thống nhất 100% thông qua BCTC quý III/2023 của CanThoWassco. - Thống nhất 100% thông qua Tờ trình số 399/TTr.CTN ngày 25/10/2023 của Tổng Giám đốc CanThoWassco về việc bổ nhiệm ông Trịnh Hữu Phúc làm Phó Tổng Giám đốc Công ty. - Thống nhất chủ trương tăng vốn Điều lệ CTCP Cấp nước Thốt Nốt. Giao Ban Điều hành phân công nhân sự kết hợp với Giám đốc CTCP Cấp nước Thốt Nốt và đơn vị tư vấn để xây dựng phương án chi tiết trình Hội đồng quản trị.

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	01/2023/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý I/2023.
2	02/2023/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương chấp thuận các giao dịch nội bộ có giá trị nhỏ, phục vụ công tác sản xuất giữa CanThoWassco và các công ty con, trừ giao dịch tài chính.
3	03/2023/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua chấp thuận giao dịch tư vấn thiết kế Nhà máy

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nước Hưng Phú giữa CanThoWassco và người có liên quan - Chi nhánh Tư vấn Cấp thoát nước (thuộc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương).
4	04/2023/NQ-HĐQT	05/4/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý II/2023.
5	04A/2023/NQ-HĐQT	05/4/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua việc đánh giá xếp loại mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 02 Người đại diện phần vốn Nhà nước tại CanThoWassco năm 2022.
6	04B/2023/NQ-HĐQT	05/4/2023	Nghị quyết HĐQT về thông qua các nội dung liên quan đến CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.
7	04C/2023/NQ-HĐQT	05/4/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua các nội dung liên quan đến CTCP Cấp nước Thốt Nốt trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.
8	05/2023/NQ-HĐQT	21/7/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý III/2023.
9	05A/2023/NQ-HĐQT	21/7/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua việc thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, Người được ủy quyền CBTT năm 2023.
10	06/2023/NQ-HĐQT	27/10/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý IV/2023.
11	06A/2023/NQ-HĐQT	27/10/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua bổ nhiệm ông Trịnh Hữu Phúc làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
12	01/2023/QĐ-HĐQT	25/4/2023	Quyết định Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ CanThoWassco.
13	02/2023/QĐ-HĐQT	25/4/2023	Quyết định Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CanThoWassco.
14	03/2023/QĐ-HĐQT	21/7/2023	Quyết định Hội đồng quản trị về miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, Người được ủy quyền CBTT.
15	04/2023/QĐ-HĐQT	21/7/2023	Quyết định Hội đồng quản trị về bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, Người được ủy quyền CBTT.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16	05/2023/QĐ-HĐQT	27/10/2023	Quyết định Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc 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, đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.

- Các định hướng được triển khai 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 pháp luật và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Ngày 06/10/2023, CanThoWassco đăng ký danh sách tham gia Hội thảo do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức tập huấn với chuyên đề “Huy động vốn trên thị trường chứng khoán; ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty đại chúng”.

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	Số tháng hưởng
1	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	12
2	Ông Nguyễn Văn Thiên	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	12
3	Ông Trần Chiến Công	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	12
4	Ông Trịnh Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	12
5	Bà Ngô Hồng Hạnh	Kiểm soát viên	3.450.000 đ	12
6	Ông Mai Song Hào	Kiểm soát viên	3.450.000 đ	12

Ghi chú:

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao và thưởng tại 02 Công ty con trong năm 2023: 188.136.000 đồng.

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2023, 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 2023, 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.

VII. Phương hướng hoạt động năm 2024

Năm 2024, dự báo tình hình thế giới, khu vực sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; hậu quả của đại dịch Covid-19 còn tác động kéo dài. Nền kinh tế Việt Nam vẫn nằm trong mức tăng trưởng tiềm năng nhưng cũng đối mặt với không ít rủi ro tiềm ẩn. Sức ép lạm phát còn lớn; sản xuất kinh doanh dự báo còn khó khăn; nhu cầu các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam tiếp tục suy giảm. Đầu tư công, đầu tư FDI, phát triển du lịch đang được xem là động lực tích cực của tăng trưởng GDP 2024 trong bối cảnh xuất khẩu chưa hồi phục, bất động sản còn trầm lắng. Trong điều kiện đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2024 như sau:

- 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.
- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty một cách linh hoạt và phù hợp trên nguyên tắc chủ động nguồn nước cung cấp, liên kết mạng lưới khu vực đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn cho thành phố Cần Thơ.
- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động nhằm gia tăng hiệu quả cho hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 03 /2024/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2024

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

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 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 25/4/2023.

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 2023. 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 25/4/2023. 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.

- Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chung, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CanThoWassco; đại diện vốn tại các công ty con.

- Trong năm Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CanThoWassco.

- 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 2023 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 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 2023	Thực hiện 2023	% thực hiện/KH năm
01	Sản lượng nước sạch	Triệu m ³	24,80	25,94	104,60
02	Doanh thu	Tỷ đồng	228,66	238,30	104,22
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27,06	29,8	110,13

Đánh giá: Năm 2023 thành phố Cần Thơ đã phục hồi lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để kích cầu du lịch địa phương làm tiền đề để phát triển kinh tế của thành phố từ đó góp phần tăng doanh thu của công ty. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt trên 100% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

3. Về quản trị doanh nghiệp:

- Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về: Công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn tại thị trường UPCOM (mã chứng khoán: CTW), chính sách thuế, đóng các loại bảo hiểm cho CBCNV-LĐ. Tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Hoàn tất phối hợp với tư vấn, các công ty cấp nước đô thị xây dựng và trình phương án điều chỉnh giá nước cho Sở Tài chính thẩm định. UBND thành phố đã ban hành giá nước mới áp dụng vào ngày 01/2/2024.

- Thực hiện điều chỉnh thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo công văn số 240/UBND-KT ngày 19/01/2023 của UBND thành phố Cần Thơ. Thời gian áp dụng kể từ kỳ hóa đơn tháng 02/2023. Mức phí mới: 10% trên giá bán của 1m³ nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Các đơn vị, phòng nghiệp vụ đều đạt và hoàn thành các chỉ tiêu nội bộ năm 2023 góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khả năng tư duy, tính chủ động của CBCNV-LĐ.

- Rà soát, sắp xếp tổ chức, định biên nhân sự tại các chi nhánh quản lý khách hàng và Xí nghiệp Xây lắp cấp thoát nước nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả làm việc.

- Đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục, chất lượng nước đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế QCVN 01-1:2018/BYT.

- Duy trì vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại 03 nhà máy nước và vận hành phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

- Tham gia chương trình Hợp tác ghép đôi với Công ty Urban Utilities (Brisbane, Úc) nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý khách hàng, mạng lưới đường ống và vận hành Nhà máy xử lý nước thải.

- Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quảng bá việc thanh toán trên các kênh Website, Facebook, Zalo. Triển khai thanh toán tiền nước qua mã QR từ ngày 22/4/2023. Tỷ lệ thanh toán qua các đối tác thu hộ đạt >99%, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt (qua ví điện tử và ngân hàng) là 85,5%.

- Ban hành quy trình bàn giao các DMA về cho chi nhánh quản lý (tỷ lệ thất thoát $\leq 13\%$ trong 2 tháng liên tiếp). Đã bàn giao 12 DMA về cho 04 chi nhánh.

- Triển khai Hợp đồng điện tử đối với hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt kể từ ngày 19/6/2023. Tích hợp một số chức năng Hợp đồng điện tử vào phần mềm Quản lý khách hàng, Zalo khách hàng, website CSKH để khách hàng có thể theo dõi và quản lý.

- Ứng dụng Power Bi để thu thập số liệu xây dựng Dashboard để trực quan hóa dữ liệu, hỗ trợ cho tổng hợp, báo cáo và phân tích số liệu kinh doanh.

III. Kết luận

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Bên cạnh đó cần lưu ý các vấn đề sau:

- Một số công tác nghiệp vụ cần chú ý trong thời gian tới như: kiện toàn các quy định, thể chế cho hoạt động của doanh nghiệp.

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



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 01 /BC-BKS

Cần Thơ, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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 hoạt động của BKS, Quy chế quản trị nội bộ của CanThoWassco và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 02/4/2024, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động và chương trình công tác trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với các nội dung cụ thể như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

I. Về tổ chức:

Ban Kiểm soát hoạt động từ ĐHCĐ thường niên năm 2023 đến ĐHCĐ thường niên năm 2024, gồm có 03 thành viên:

- Bà Lâm Nguyệt Thanh, Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách).
- Bà Ngô Hồng Hạnh, Thành viên BKS (kiêm nhiệm).
- Ông Mai Song Hào, Thành viên BKS (kiêm nhiệm).

II. Các hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT). Tham dự đầy đủ các phiên họp của BKS CanThoWassco. Trong các cuộc họp, các thành viên BKS chú trọng thảo luận, góp ý đề xuất các vấn đề: Tài chính, thuế, quản trị nhân sự, đầu tư xây dựng cơ bản,...

2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên và các Nghị quyết của HĐQT. Giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

3. Giám sát hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; sự tuân thủ Điều lệ, các Quy chế và các quy định pháp luật hiện hành trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, tài chính của Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính (quý, năm),



[Handwritten signature]

báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo quản trị và các nội dung khác theo quy định.

5. Tổng kết các hoạt động của BKS trong năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

6. Kiểm tra, góp ý về trình tự thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ CanThoWassco.

7. Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty đảm bảo đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

8. 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 Ban Kiểm soát:

1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào tháng 4/2023 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào tháng 4/2024), BKS đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp cụ thể như sau:

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 21/7/2023	- 3/3 thành viên BKS - 01 Đại diện Tổ thư ký	- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2023. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 7/2023. - Thảo luận các nội dung khác có liên quan.
Ngày 27/10/2023	- 3/3 thành viên BKS - 01 Đại diện Tổ thư ký	- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý III/2023 (riêng và hợp nhất); Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 10/2023. - Thảo luận các nội dung khác có liên quan.
Ngày 31/01/2024	- 3/3 thành viên BKS - Tổ thư ký	- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý IV/2023 và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 01/2024. - Thảo luận các nội dung khác có liên quan.



<p>Ngày 02/4/2024</p>	<p>- 3/3 thành viên BKS - Tổ thư ký</p>	<p>- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2024.</p> <p>- 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 2024.</p> <p>- Thảo luận và thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>- Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 4/2024.</p> <p>- Thảo luận các nội dung khác có liên quan.</p>
---------------------------	---	--

2. Các quyết định của Ban Kiểm soát: Không có.

IV. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023:

+ Đối với thành viên BKS chuyên trách (Trưởng ban): 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): 3.450.000 đồng/người/tháng.

- Chi phí hoạt động của BKS năm 2023: Không có phát sinh chi phí.

Ghi chú: Nội dung chi tiết sẽ được báo cáo chung với báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị 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 2023, CanThoWassco đã cơ bản đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định 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 2023 của CanThoWassco, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

1. Về tình hình hoạt động của CanThoWassco:

- Thực hiện nghiêm quy định về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn tại thị trường UPCOM (mã chứng khoán: CTW); chính sách thuế, đóng các loại bảo hiểm cho CBCNV-LĐ. Tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2024 đúng thời gian quy định.

- Công tác tổ chức: CanThoWassco tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự. Cụ thể: rà soát, sắp xếp nhân sự, điều động và bổ nhiệm nhân sự cấp trung, định



biên nhân sự tại các chi nhánh quản lý khách hàng và Xí nghiệp Xây lắp Cấp thoát nước nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả làm việc.

- 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. Phòng nghiệp vụ đã hoàn tất việc rà soát thang bảng lương và thông qua Hội đồng lương Công ty chỉnh sửa các tiêu chí đánh giá Kí hàng tháng của từng chức danh nhằm không ngừng hoàn thiện và đảm bảo tính công bằng.

- Hoàn tất phối hợp với đơn vị tư vấn, các công ty cấp nước đô thị xây dựng phương án điều chỉnh giá nước để Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt, đã ban hành và áp dụng giá nước mới có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2024.

- Thực hiện điều chỉnh thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo Công văn số 240/UBND-KT ngày 19/01/2023 của UBND thành phố Cần Thơ. Thời gian áp dụng kể từ kỳ hóa đơn tháng 02/2023. Mức phí mới: 10% trên giá bán của 1m³ nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Triển khai các công trình mở mạng và cải tạo hệ thống cấp nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước theo kiến nghị của người dân, địa phương và chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

- Công tác chống thất thoát nước: Tiếp tục thực hiện công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch và khắc phục kịp thời sự cố ống bê; thực hiện kiểm tra định kỳ trên 40.112 hộ khách hàng, đã phát hiện 02 vụ vi phạm Hợp đồng sử dụng nước, truy thu 5.596 m³ với số tiền thu được là 48.681.198 đồng.

- Ban hành quy trình bàn giao các DMA về cho chi nhánh quản lý (tỷ lệ thất thoát ≤ 13% trong 02 tháng liên tiếp). Đã bàn giao 12 DMA về cho 04 chi nhánh.

- Công tác sản xuất, kinh doanh nước sạch: Đảm bảo cấp phát nước liên tục 24/24 và đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

- Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quảng bá việc thanh toán trên các kênh Website, Facebook, Zalo. Tỷ lệ thanh toán qua các đối tác thu hộ đạt > 99%, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt (qua ví điện tử và ngân hàng) là 85,5%. Triển khai thanh toán tiền nước qua mã QR từ ngày 22/4/2023. Triển khai hợp đồng điện tử đối với hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt kể từ ngày 19/6/2023. Ứng dụng Power Bi thu thập số liệu xây dựng Dashboard để trực quan hóa dữ liệu, hỗ trợ cho tổng hợp, báo cáo và phân tích số liệu kinh doanh.

- Dự án thoát nước: Tiếp tục thực hiện hợp đồng nạo vét, duy tu sửa chữa hệ thống thoát nước 02 quận Ninh Kiều, Bình Thủy góp phần làm giảm tình trạng ô nhiễm và ngập nghẹt trên các tuyến đường.

- Công tác thực hiện bàn giao Dự án thoát nước và XLNT cho Sở Xây dựng: Hoàn tất bàn giao hồ sơ và hoàn thành công tác kiểm tra tài sản thực tế của dự án



cho Sở Xây dựng. Hoàn tất các thủ tục thanh toán chi phí vận hành Dự án thoát nước và XLNT các năm 2021, 2022 và 2023.

- Tham gia chương trình Hợp tác ghép đôi với Công ty Urban Utilities (Brisbane, Úc) nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý khách hàng, mạng lưới đường ống và vận hành Nhà máy xử lý nước thải.

2. Về 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 51% (tương đương 142,8 tỷ đồng), còn lại do các cổ đông khác nắm giữ.

- Vốn chủ sở hữu được bảo toàn. Ban điều hành CanThoWassco cần tăng cường theo dõi, xử lý các khoản nợ tồn đọng qua nhiều kỳ và kịp thời thanh toán nợ ngân hàng nhằm giảm vốn vay và lãi vay.

2.2 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023:

BKS cơ bản thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore 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 31/12/2023 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023
1	Tổng tài sản, trong đó:	Tỷ đồng	723,791
	+ Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	120,028
	+ Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	603,762
2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	723,791
	+ Nợ phải trả	Tỷ đồng	231,299
	+ Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	492,491
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,000
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	335,217
5	Tổng chi phí	Tỷ đồng	293,684
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	53,220
7	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	34,332
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	Tỷ đồng	12,26%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.103

Nhận xét:

- BCTC 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 660 đồng/cổ phiếu (giảm 101 đồng/cổ phiếu so với năm 2022) phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Trong năm 2023, Công ty đã cơ bản chấp hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế. Tuy nhiên, BKS có lưu ý các nội dung sau:

+ Về tiền chậm nộp thuế: Công ty có nộp tiền chậm nộp thuế với số tiền là 1.119.712.266 đồng. Nguyên nhân: trước đó Cục thuế thành phố Cần Thơ cho hưởng ưu đãi thuế TNDN, chỉ nộp 10% (theo Kết luận Thanh tra thuế năm 2017 - 2018); tuy nhiên, đến cuối năm 2022 thực hiện theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước Khu vực V công ty không được ưu đãi thuế TNDN từ năm 2020 đến năm 2021 (phải nộp thuế TNDN là 20%), nên Công ty phải nộp bổ sung.

+ Về việc Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính nội dung “Báo cáo không đầy đủ về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước năm 2021 và 2022 tại công trình Nhà máy nước Cần Thơ 1 cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018” với tổng số tiền phạt là 30 triệu đồng. Đề nghị TGD chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ trong thời gian tới cần có báo cáo đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan chức năng theo đúng nội dung và biểu mẫu theo quy định.

VI. Hoạt động giám sát đối với HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý:

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 2023, Ban Kiểm soát chưa phát hiện có dấu hiệu bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành CanThoWassco của HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý. Các nội dung cụ thể:

1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị:

- 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.

2. Giám sát đối với Tổng Giám đốc:

- 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 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.

- TGD 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. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Ban Kiểm soát 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 2023 đã được kiểm toán. Trong đó các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:

Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2023	KQ so với Nghị quyết
- Sản lượng nước sạch (triệu m ³)	24,80	25,94	104,60%
- Doanh thu (triệu đồng)	228.664	238.304	104,22%
- Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	27.058	29.815	110,19%
- Tỷ lệ thất thoát nước (%)	14	12,7	-1,3

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

1. Trong năm 2023, 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.

Các thành viên Ban Kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo, điều hành; thông qua đó BKS với tư cách là giám sát viên và đại diện phần vốn cổ đông có cơ hội trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo quá trình quản lý, điều hành thực hiện đúng định hướng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2023.

2. Ban Kiểm soát chưa nhận được đơn 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.



PHẦN 2: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT GIỮA HAI KỲ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 - 2025

I. Nội dung:

Chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát tập trung vào những nội dung chính sau đây:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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; Đánh giá các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của CanThoWassco.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong công tác kế toán, tài chính 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 tra việc công bố thông tin của CanThoWassco đảm bảo tính đầy đủ, trung thực, kịp thời và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ CanThoWassco và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị của Ban Kiểm soát (nếu có).

II. Tổ chức thực hiện:

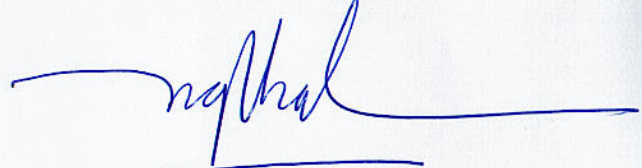
- Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ CanThoWassco, Quy chế quản trị nội bộ của CanThoWassco và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Căn cứ vào sự phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát và nội dung chương trình nêu trên, từng thành viên Ban Kiểm 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 của Ban Kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: Tổ Thư ký, P.TCHC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lâm Nguyệt Thanh



Số: .02.../TTTr-BKS

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ**

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 27/4/2022,

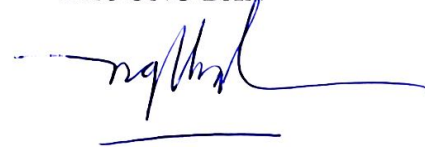
Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (đính kèm toàn văn dự thảo Quy chế).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký, HC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lâm Nguyệt Thanh

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ;

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ bao gồm các nội dung sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được áp dụng cho Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát.

2. Mọi diễn biến và những thông tin thu thập được trong quá trình giám sát của Ban Kiểm soát phải được xem xét, đánh giá trung thực, khách quan trên cơ sở các tài liệu đã được kiểm tra tại chỗ hoặc qua hệ thống thông tin báo cáo.

3. Tất cả các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát gửi cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cơ quan Nhà nước phải được thảo luận tập thể trong Ban Kiểm soát và có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc.

Chương II

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.
3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.
6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban Kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
3. Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu, thì thành viên Ban Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát

1. Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
 - a. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
 - b. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

c. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban Kiểm soát Công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ và tại Công ty.

Điều 6. Trưởng Ban Kiểm soát

1. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Trưởng Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban Kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát có quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

a. Tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;

b. Chuẩn bị chương trình cho các cuộc họp của Ban Kiểm soát trên cơ sở ý kiến đề xuất của thành viên Ban Kiểm soát liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát; triệu tập và chủ tọa cuộc họp của Ban Kiểm soát;

c. Thay mặt Ban Kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát;

d. Thay mặt Ban Kiểm soát ký báo cáo sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông;

đ. Thay mặt Ban Kiểm soát yêu cầu Hội đồng quản trị họp bất thường khi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát; thay mặt Ban Kiểm soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường khi Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật;

e. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cuộc họp khác; phát biểu ý kiến nhưng không được quyền biểu quyết;

g. Yêu cầu ghi lại ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị nếu ý kiến của mình khác với Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông;

h. Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban Kiểm soát;

i. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban Kiểm soát;

k. Bảo đảm các thành viên Ban Kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban Kiểm soát phải xem xét;

l. Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát;

m. Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian vắng mặt. Thành viên Ban Kiểm soát được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác;

n. Có quyền yêu cầu được tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc để thực hiện nhiệm vụ của mình;

o. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên, việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban Kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây:

- a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c. Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây:

- a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- d. Trường hợp khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban Kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các chức danh quản lý khác;
- đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e. Các thông tin khác (nếu có);
- g. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban Kiểm soát (nếu có); việc thông báo được thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

2. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Chương III

BAN KIỂM SOÁT

Điều 10. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 (sáu) tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.
6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Sử dụng các nguồn lực của Công ty, được thuê chuyên gia và tổ chức bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ của mình.

12. Sử dụng Thư ký và các Trợ lý thư ký của Hội đồng quản trị Công ty để thực hiện một số công việc tại các cuộc họp Ban Kiểm soát và các công việc khác có liên quan.

13. Ban Kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

14. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.

15. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.

16. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

17. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.

18. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

19. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

20. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

21. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.

22. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.

23. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban Kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

24. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

25. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

26. Trường Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

27. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

a. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;

b. Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

c. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.

2. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban Kiểm soát hoặc Ban Kiểm soát.

Điều 12. Trách nhiệm của Ban Kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

1. Ban Kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a. Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

b. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;

c. Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban Kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện.

2. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban Kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

Chương IV

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

Điều 13. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 (hai) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 (hai phần ba) số thành viên Ban Kiểm soát.

2. Chủ tọa cuộc họp có trách nhiệm bố trí lập và gửi biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát cho các thành viên Ban Kiểm soát và biên bản đó sẽ được coi là những bằng chứng mang tính kết luận về công việc tiến hành tại các cuộc họp đó, trừ trường hợp có những khiếu nại liên quan đến nội dung của biên bản đó trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày gửi biên bản.

3. Cuộc họp Ban Kiểm soát đầu tiên của nhiệm kỳ Ban Kiểm soát để bầu Trưởng Ban và ban hành các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tổ chức trong vòng 07 (bảy) ngày sau ngày bầu cử Ban Kiểm soát đó. Thành viên Ban Kiểm soát có số phiếu bầu cao nhất sẽ phải triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát đầu tiên, dự kiến chương trình, thời gian và địa điểm họp trước ngày họp dự kiến ít nhất 05 (năm) ngày. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang bằng nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Ban Kiểm soát.

4. Cuộc họp bất thường của Ban Kiểm soát được tiến hành theo đề nghị của một trong các đối tượng sau đây:

- a. Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- b. Ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên Hội đồng quản trị;
- c. Trưởng Ban Kiểm soát;
- d. Ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên Ban Kiểm soát;
- e. Tổng Giám đốc.

5. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị họp Ban Kiểm soát bất thường của một trong các đối tượng nêu tại điểm a, b, d, e khoản 4 Điều này, Trưởng Ban Kiểm soát phải triệu tập và tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát bất thường.

Trường hợp, sau hai lần đề nghị kế tiếp mà Trưởng Ban Kiểm soát không triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành họp Ban Kiểm soát để xử lý công việc, đồng thời quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Trưởng ban, bầu một thành viên Ban Kiểm soát đảm bảo các điều kiện giữ chức danh Trưởng ban hoặc quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xử lý những tồn tại, vướng mắc chưa thể giải quyết (nếu có).

6. Tất cả các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường đều phải có nội dung chuẩn bị trước. Trưởng Ban Kiểm soát căn cứ mục đích cuộc họp để phân công cho các

thành viên Ban Kiểm soát, bộ phận giúp việc cho Ban Kiểm soát chuẩn bị nội dung tài liệu cho cuộc họp.

7. Thông báo mời họp Ban Kiểm soát (trừ trường hợp bất thường) phải được gửi cho các thành viên Ban Kiểm soát tối thiểu 05 (năm) ngày trước ngày họp. Thông báo về cuộc họp Ban Kiểm soát được làm bằng văn bản tiếng Việt trong đó nêu rõ về: Chương trình họp, thời gian, địa điểm và phải được kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Ban Kiểm soát và cả các phiếu biểu quyết cho những thành viên Ban Kiểm soát. Trong trường hợp không thể dự họp, thành viên Ban Kiểm soát có quyền gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản cho Ban Kiểm soát trước khi họp.

8. Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

9. Địa điểm họp: Các cuộc họp Ban Kiểm soát sẽ được tiến hành tại Trụ sở chính của Công ty hoặc địa điểm khác do Trưởng Ban Kiểm soát quyết định.

Điều 14. Biên bản họp Ban Kiểm soát

1. Biên bản họp Ban Kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban Kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban Kiểm soát.

2. Biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát phải được lưu giữ và bảo quản tại Ban Kiểm soát.

Điều 15. Thông qua quyết định của Ban Kiểm soát

1. Mỗi thành viên tham dự sẽ có một phiếu biểu quyết tại cuộc họp Ban Kiểm soát. Nếu thành viên Ban Kiểm soát không thể tham dự cuộc họp thì có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một thành viên Ban Kiểm soát khác (là đối tượng được phép tham gia biểu quyết) thực hiện biểu quyết thay.

2. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra, Ban Kiểm soát quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và không được tính vào số lượng đại biểu yêu cầu có mặt tại cuộc họp, đồng thời không được nhận ủy quyền của thành viên Ban Kiểm soát khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó.

3. Nếu có nghi ngờ nào nảy sinh tại cuộc họp liên quan đến quyền lợi của thành viên Ban Kiểm soát hoặc liên quan đến quyền được biểu quyết của thành viên Ban Kiểm soát và những nghi ngờ đó không được thành viên Ban Kiểm soát đó tự nguyện giải quyết bằng cách chấp thuận từ bỏ quyền biểu quyết, thì nghi ngờ đó được chuyển tới chủ tọa của cuộc họp. Phán quyết của chủ tọa sẽ có giá trị cuối cùng và có tính kết luận, trừ trường hợp bản chất hoặc mức độ quyền lợi của thành viên Ban Kiểm soát đó chưa được biết rõ.

4. Quyết định của Ban Kiểm soát được thông qua nếu đa số thành viên Ban Kiểm soát có quyền tham gia biểu quyết dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát hoặc thành viên Ban Kiểm soát được Trưởng Ban Kiểm soát ủy quyền chủ tọa cuộc họp (trường hợp Trưởng Ban Kiểm soát vắng mặt).

5. Trường hợp Ban Kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua quyết định về một vấn đề thì quyết định được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua bởi các thành viên Ban Kiểm soát tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức thông thường, nếu được nhất trí bằng văn bản của đa số các thành viên Ban Kiểm soát có quyền tham gia biểu quyết đối với vấn đề đưa ra xin ý kiến và số lượng thành viên Ban Kiểm soát có mặt tham gia biểu quyết bằng văn bản phải đáp ứng được điều kiện về số lượng thành viên bắt buộc phải có để tiến hành họp Ban Kiểm soát.

6. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty;
- b. Mục đích lấy ý kiến;
- c. Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên Ban Kiểm soát;
- d. Vấn đề cần lấy ý kiến;
- đ. Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- e. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty;
- g. Họ và tên, chữ ký của Trưởng Ban Kiểm soát.

Chương V

BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH

Điều 16. Trình báo cáo hàng năm

Các báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% (năm mươi phần trăm) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác

1. Thành viên Ban Kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát.

2. Thành viên Ban Kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Ban Kiểm soát phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban Kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban Kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

4. Thành viên Ban Kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% (năm mươi phần trăm) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban Kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

5. Thành viên Ban Kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

6. Hàng năm, Trưởng Ban Kiểm soát tiến hành tổ chức việc đánh giá hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát và đề xuất hình thức khen thưởng và kỷ luật để Hội đồng quản trị tổng hợp trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Chương VI

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban Kiểm soát

Các thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban Kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 20. Mối quan hệ với các đơn vị trực thuộc

a. Các đơn vị trực thuộc đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Ban Kiểm soát;

b. Lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra, giám sát chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực, hợp pháp của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Ban Kiểm soát; thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với những vấn đề nêu trong báo cáo của Ban Kiểm soát theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; thực hiện cung cấp thông tin phản hồi cho Ban Kiểm soát về việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát theo quy định.

Điều 21. Mối quan hệ với các cổ đông

1. Ban Kiểm soát thực hiện báo cáo hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

a. Hoạt động, tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát;

b. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát;

c. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty;

d. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;

đ. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.

2. Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra đột xuất khi nhận được yêu cầu từ cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông lớn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và gửi báo cáo theo quy định.

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Điều hành

a. Ban Tổng Giám đốc đảm bảo chế độ cung cấp thông tin cho Ban Kiểm soát theo Quy chế này, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan;

b. Trường hợp xét thấy cần thiết, Tổng Giám đốc mời Trưởng Ban Kiểm soát hoặc thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp Ban Tổng Giám đốc hoặc các cuộc họp khác;

c. Ban Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này. Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo có liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Trưởng Ban Kiểm soát;

d. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty cần báo ngay cho Trưởng Ban Kiểm soát;

đ. Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát và thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát theo quy định. Tổng Giám đốc thông báo cho Ban Kiểm soát những chỉ đạo, ý kiến của mình đối với những vấn đề Ban Kiểm soát đã có báo cáo, kiến nghị để Ban Kiểm soát theo dõi.

Điều 23. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị

a. Hội đồng quản trị bảo đảm chế độ cung cấp thông tin cho Ban Kiểm soát theo Quy chế này, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan;

b. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát và thực hiện báo cáo kết quả giám sát theo quy định. Khi nhận được kết quả giám sát và những đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị sẽ xem xét để đưa ra kết luận. Ban Kiểm soát theo dõi việc thực hiện các kết luận của Hội đồng quản trị;

c. Ban Kiểm soát thực hiện thẩm định các báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đảm bảo Ban Kiểm soát có đủ thông tin và thời gian cần thiết để thực hiện thẩm định các báo cáo này;

d. Ban Kiểm soát tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về các vấn đề được nêu trong báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi gửi Đại hội đồng cổ đông.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế

Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này do Ban Kiểm soát đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ bao gồm VII chương, 25 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lâm Nguyệt Thanh

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CanThoWassco),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của CanThoWassco.

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

1.3. Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành năm 2023.

1.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

1.5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	8.937.180.773
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6% LNST	1.788.016.746
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGĐ và cán bộ quản lý khác	2% LNST	596.005.582

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
4	Chia cổ tức năm 2023	660 đồng/cổ phần	18.479.076.000
	Tổng cộng		29.800.279.101

Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2023 thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của từng cổ đông. Chi chi trả trực tiếp tại công ty khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng.

Điều 3. Thông qua ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2023 là: 31/5/2024. Đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

Điều 5. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

5.1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	26.500.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	335.251
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	73.698
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	59.864

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 tính trên LNST:

Phương án 1

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	2%
4	Dự kiến chia cổ tức	674 đồng/cổ phần
5	Phần LNST còn lại phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	18.267 triệu đồng

Phương án 2

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	2%
4	Dự kiến chia cổ tức	1326 đồng/cổ phần

Điều 6. Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

6.1. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2023:

6.1.1. Thu nhập của Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát năm 2023:

- Tổng thu nhập Chủ tịch HĐQT: 645.790.100 đồng.
- Tổng thu nhập TV HĐQT, TGD: 683.440.375 đồng.
- Tổng thu nhập TV HĐQT, PTGD: 161.890.000 đồng (Bổ nhiệm: 27/10/2023).
- Tổng thu nhập Trưởng Ban kiểm soát: 558.241.475 đồng.

(Số liệu theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023)

6.1.2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2023:

- 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 2 công ty con: 188.136.000 đồng.

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 133.300.000 đồng.

- Mức thù lao Người quản trị Công ty, Thư ký, Trợ lý Thư ký là: 65.400.000 đồng.

6.1.3. Tiền thưởng năm 2023 căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/4/2023 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2024.

6.2. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2024:

6.2.1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS dự kiến năm 2024:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT: 648.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT, Tổng Giám đốc: 630.000.000đ
- Tổng tiền lương TV HĐQT, Phó TGD: 558.000.000đ.
- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 558.000.000 đồng.

(Trên đây là mức lương cơ bản, tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm sẽ có điều chỉnh).

6.2.2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký dự kiến năm 2024:

- 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: 345.600.000 đồng/năm.

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS là: 148.800.000 đồng/năm.

- Mức thù lao Người quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trợ lý Thư ký là: 110.400.000 đồng/năm.

6.2.3. Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Điều 8. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty qua Website;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: Thư ký Cty, HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Hữu Lộc