

Số: 02/2026/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị hoạt động năm 2025 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 CDDL: 6.900.000 (24,64%)
4	Ông Trần Thế Hưng	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện CDDL: 6.429.900 (22,96%)
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 2020 - 2025 của Hội đồng quản trị: 17/6/2025.
Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội đồng quản trị: 17/6/2025.

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 Ban Kiểm soát với tư cách quan sát viên.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 07 lần họp. Báo cáo ghi nhận các thành viên Hội đồng quản trị tham dự tại các cuộc họp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 như sau:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	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	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thiện	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
4	Ông Trần Chiến Công	Thành viên HĐQT	2/2	100%	Miễn nhiệm ngày 17/6/2025
5	Ông Trần Thế Hưng	Thành viên HĐQT	5/5	100%	Bổ nhiệm ngày 17/6/2025
6	Ông Trịnh Hữu Phúc	Thành viên HĐQT – Phó TGĐ	7/7	100%	

Ghi chú:

- Ông Trần Chiến Công ủy quyền cho ông Trần Thế Hưng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 29/4/2025.

- Ông Nguyễn Văn Thiện ủy quyền cho ông Trần Tấn Đức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 29/10/2025.

- Ông Trần Chiến Công được miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời ông Trần Thế Hưng được bầu giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung và kết quả các cuộc họp

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 13/02/2025	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 49/BC-CTN ngày 13/02/2025). - Thông qua Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2024 và kế hoạch đầu tư năm 2025 của CanThoWassco (theo Báo



Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>cáo số 50/BC-CTN ngày 13/02/2025 và kế hoạch số 51/KH-CTN ngày 13/02/2025).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án SXKD, kế hoạch trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2025. - Thông qua BCTC quý IV/2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (Công ty mẹ). - Thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của các công ty con. - Thông qua chủ trương chấp thuận các giao dịch nội bộ (phục vụ công tác sản xuất) giữa CanThoWassco với các công ty con (Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt) trừ giao dịch tài chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Nội dung giao dịch: các 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 Báo cáo tài chính đến thời điểm quý IV/2024: 05 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn; 05 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. + Giá hàng hóa, dịch vụ theo từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của CanThoWassco. + Hội đồng quản trị thống nhất 100% giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục giao kết và thực hiện hợp đồng với Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt theo quy định pháp luật hiện hành. + Thời gian ủy quyền từ ngày 13/02/2025 đến ngày 10/02/2026. - Thống nhất 100% thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2025 (Thứ hai). + Thời gian thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Giao Tổ Thư ký thực

15524
IG TY
PHẦN
CẤP NƯỚC
THỐT NỐT
-TP. C.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

2A Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188

ctncantheo@gmail.com

www.ctn-cantho.com.vn

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>hiện đúng thời gian quy định.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo Kiểm toán nội bộ quý IV/2024. - Thông qua đánh giá hoạt động của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại CanThoWassco năm 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Ngày 29/4/2025	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD quý I/2025 và kế hoạch SXKD quý II/2025 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 180/BC-CTN ngày 29/4/2025). - Thông qua Báo cáo hoạt động đầu tư quý I/2025 và kế hoạch đầu tư 9 tháng cuối năm 2025 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 181/BC-CTN ngày 29/4/2025). - Thông qua các Tờ trình và nội dung dự kiến cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. + Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024. + Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. + Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2024 và kế hoạch năm 2025. + Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành. - Thông qua các nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo kết quả SXKD quý I/2025 và kế hoạch SXKD 9 tháng cuối năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. + Xin ý kiến Chủ sở hữu trước khi biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. ▪ Báo cáo về sử dụng lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024. ▪ Tờ trình thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán. ▪ Tờ trình phê duyệt PA phân phối lợi nhuận năm 2024. ▪ Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD và PA phân phối

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>lợi nhuận năm 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tờ trình chi trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS, Thư ký; tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thưởng, thù lao của người lao động, quản lý chuyên trách năm 2024 và kế hoạch năm 2025. ▪ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc. ▪ Bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và ông Nguyễn Quang Đông – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc là ứng cử viên bầu bổ sung vào chức vụ thành viên HĐQT. <p>- Thông qua các nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo kết quả SXKD quý I/2025 và kế hoạch SXKD 9 tháng cuối năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn. + Xin ý kiến Chủ sở hữu trước khi biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. ▪ Báo cáo đầu tư XDCB năm 2024. ▪ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024. ▪ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. ▪ Báo cáo kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2024. ▪ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và chương trình công tác năm 2025. ▪ Báo cáo về sử dụng lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024. ▪ Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2025. ▪ Tờ trình thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán. ▪ Tờ trình phê duyệt PA phân phối lợi nhuận năm 2024. ▪ Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD và PA phân phối lợi nhuận năm 2025. ▪ Tờ trình về chi trả thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS, Tổ Thư ký; tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền

1800
CƠ
CƠ
CẤP TH
CẤP
TH KIE



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

2A Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188

ctncanθο@gmail.com

www.ctn-canθο.com.vn

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>lương người quản lý chuyên trách, người lao động Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tờ trình về lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn. - Thông qua chủ trương phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2025 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt theo Tờ trình số 129/TTr-CNTN ngày 16/4/2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ. <p>Giao cho người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật và có trách nhiệm báo cáo HĐQT CanThoWassco tình hình phân phối cổ phần sau khi kết thúc đợt chào bán.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Nguyên là thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ có thời hạn là năm (05) năm, kể từ ngày 29/4/2025. - Thông qua bổ nhiệm ông Huỳnh Thiện Đình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ có thời hạn đến ngày nghỉ hưu, kể từ ngày 29/4/2025. - Thông qua bổ nhiệm ông Diệp Tôn Kiên giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ có thời hạn là năm (05) năm, kể từ ngày 01/7/2025. - Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, chậm nhất trong tháng 6/2025. Lý do: Để Công ty có thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu tổ chức Đại hội được chu đáo. <p>Việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 20/5/2025. + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết. + Thời gian thực hiện: Thông báo sau trong thư mời họp.

155244
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CẤP NƯỚC
 THỐT NỐT
 J-TP.C



Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>+ Địa điểm thực hiện: Hội trường tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2025; Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p> <p>- Thông qua đánh giá hoạt động của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại CanThoWassco năm 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.</p> <p>- Thông qua BCTC quý I/2025.</p>
Ngày 17/6/2025	5/5 thành viên	<p>- Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.</p>
Ngày 28/7/2025	5/5 thành viên	<p>- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2025 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 350/BC-CTN ngày 28/7/2025).</p> <p>- Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2025 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 351/BC-CTN ngày 28/7/2025).</p> <p>- Thông qua Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024 của các công ty con.</p> <p>- Thông qua các nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt như sau:</p> <p>+ Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.</p> <p>+ Báo cáo sử dụng lao động, tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2025.</p> <p>- Thông qua Công văn số 232/CNTN ngày 22/7/2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt về việc xin chủ trương về phương án giá nước bán buôn đối với KCN Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) trong khi chờ quyết định phê duyệt của UBND thành phố Cần Thơ.</p> <p>- Thông qua các nội dung liên quan đến Công ty Cổ</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

2A Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188

ctncanθο@gmail.com

www.ctn-canθο.com.vn

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025, kế hoạch hoạt động quý III/2025 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn. + Báo cáo sử dụng lao động, tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2025. Đối với tiền lương Trưởng BKS đề xuất hệ số 1,5. + Báo cáo tài chính tóm tắt quý II/2025. - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kế hoạch tiền lương của Công ty mẹ và 02 công ty con năm 2025. - Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ; Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 và dữ liệu điện tử theo biểu mẫu của SGDCK Hà Nội. - Thông qua BCTC quý II/2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. - Thông qua Báo cáo Kiểm toán nội bộ tại các Chi nhánh và Kế hoạch Kiểm toán nội bộ 6 tháng cuối năm 2025.
Ngày 13/8/2025	5/5 thành viên Lấy ý kiến bằng văn bản	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. - Thông qua số lượng con dấu của Công ty trước và sau khi thay đổi: 01 (một) con dấu. - Thông qua thời điểm có hiệu lực của con dấu: từ ngày 14/8/2025. - Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm hủy con dấu cũ; bảo quản, quản lý và sử dụng con dấu mới theo đúng quy định của pháp luật và Công ty. Đồng thời thay đổi con dấu của các Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc Công ty theo địa giới hành chính mới.
Ngày 13/8/2025	5/5 thành viên Lấy ý kiến bằng văn bản	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Khoa học và Công nghệ. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
Ngày	5/5 thành viên	- Thống nhất chủ trương giao Tổng Giám đốc lập hồ sơ

1.1800
CÔP
CỔ
CẤP TH
CẦN
KIẾU

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
29/9/2025	Lấy ý kiến bằng văn bản	và thủ tục để khởi kiện Thuế thành phố Cần Thơ ra Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ trong việc xác định tiền thuê đất đối với thửa đất xây dựng Nhà máy nước Hưng Phú.
Ngày 29/10/2025	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2025 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 505/BC-CTN ngày 29/10/2025). - Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch đầu tư 3 tháng cuối năm 2025 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 506/BC-CTN ngày 29/10/2025). - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. - 03/05 thành viên HĐQT thông qua ông Nguyễn Quang Đông tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. - Thông qua các nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo kết quả SXKD quý III/2025 và 9 tháng đầu năm 2025, kế hoạch hoạt động quý IV/2025. + Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2025 và dự thảo kế hoạch năm 2026. + Giao cho phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ rà soát và điều chỉnh Quy chế tiền lương, thưởng đối với Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn. - Thông qua Báo cáo tài chính quý III/2025. - Thông qua dự thảo Quy chế Quản lý nợ. - Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế Công bố thông tin. - Thông qua việc bán hết 1.400 cổ phiếu quỹ của Công ty. Giao Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị tư vấn và thực hiện các thủ tục bán cổ phiếu quỹ đúng theo quy định. - Thông qua Báo cáo của Kiểm toán nội bộ quý

15529
IG TY
PHÂN
ÁT NÚ
THO
TP. C



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

2A Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

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

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		III/2025. - 03/03 thành viên HĐQT thông qua phương án đầu nối tuyến ống Nhà máy nước Cần Thơ 3 tại giao lộ đường 91B và đường Lê Phước Thọ để đảm bảo cấp nước an toàn và dự phòng.

2. 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	01/2025/NQ-HĐQT	13/02/2025	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý I/2025.
2	01/2025/TNQ-HĐQT	13/02/2025	Trích Nghị quyết 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 (Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt) trừ giao dịch tài chính.
3	02/2025/TNQ-HĐQT	13/02/2025	Trích Nghị quyết thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2025.
4	02/2025/NQ-HĐQT	29/4/2025	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý II/2025.
5	03/2025/TNQ-HĐQT	29/4/2025	- Trích Nghị quyết thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chậm nhất trong tháng 6/2025. Lý do: Để Công ty có thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu tổ chức Đại hội được chu đáo. - Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 20/5/2025. + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. + Thời gian thực hiện: Thông báo sau trong thư mời họp. + Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ - số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.</p> <p>+ Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Kết quả hoạt động năm 2024; Kế hoạch năm 2025; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến Cổ đông theo quy định.</p> <p>- Thống nhất thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p>
6	04/2025/TNQ-HĐQT	29/4/2025	Nghị quyết thông qua các nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
7	05/2025/TNQ-HĐQT	29/4/2025	Nghị quyết thông qua các nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
8	06/2025/TNQ-HĐQT	29/4/2025	Nghị quyết thông qua đánh giá hoạt động của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ năm 2024.
9	03/2025/NQ-HĐQT	17/6/2025	Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.
10	04/2025/NQ-HĐQT	28/7/2025	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý III/2025.
11	07/2025/TNQ-HĐQT	29/7/2025	<p>Trích Nghị quyết thông qua các nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn như sau:</p> <p>1. Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025, kế hoạch hoạt động quý 3/2025 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025 của Công ty Cổ</p>

1800
CÔ
CÔ
CẤP TH
CẦN
KIỀU

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.</p> <p>2. Báo cáo sử dụng lao động, tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2025. Đối với tiền lương TBKS đề xuất hệ số 1,5.</p> <p>3. Báo cáo tài chính tóm tắt quý 2/2025.</p>
12	08/2025/TNQ-HĐQT	29/7/2025	<p>- Trích Nghị quyết thông qua các nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt như sau:</p> <p>1. Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.</p> <p>2. Báo cáo sử dụng lao động, tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2025.</p> <p>- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ thống nhất thông qua Công văn số 232/CTN ngày 22/7/2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt về việc xin chủ trương về phương án giá nước bán buôn đối với KCN Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) trong khi chờ quyết định phê duyệt của UBND TPCT.</p>
13	05/2025/NQ-HĐQT	13/8/2025	<p>- Nghị quyết thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.</p> <p>- Thông qua số lượng con dấu của Công ty trước và sau khi thay đổi: 01 (một) con dấu.</p> <p>- Thông qua thời điểm có hiệu lực của con dấu: từ ngày 14/8/2025.</p> <p>- Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm hủy con dấu cũ; bảo quản, quản lý và sử dụng con dấu mới theo đúng quy định của pháp luật và Công ty. Đồng thời thay đổi con dấu của các Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc Công ty theo địa giới hành chính mới.</p>
14	06/2025/NQ-HĐQT	13/8/2025	<p>- Nghị quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Khoa học và Công nghệ.</p> <p>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.</p>

15524
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
CẦN THƠ
TP. C



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

9A Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

12



(0292) 382 1711 - 381 0188



ctnecanθο@gmail.com



www.ctn-canθο.com.vn

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	07/2025/NQ-HĐQT	29/9/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương giao Tổng Giám đốc lập hồ sơ và thủ tục để khởi kiện Thuế thành phố Cần Thơ ra Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ trong việc xác định tiền thuê đất đối với thửa đất xây dựng Nhà máy nước Hưng Phú.
16	08/2025/NQ-HĐQT	29/10/2025	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý IV/2025.
17	09/2025/TNQ-HĐQT	29/10/2025	- Trích Nghị quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. - 03/05 thành viên HĐQT thông qua ông Nguyễn Quang Đông tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.
18	10/2025/TNQ-HĐQT	29/10/2025	Trích Nghị quyết thông qua các nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn như sau: + Báo cáo kết quả SXKD quý III/2025 và 9 tháng đầu năm 2025, kế hoạch hoạt động quý IV/2025. + Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2025 và dự thảo kế hoạch năm 2026. + Giao cho phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ rà soát và điều chỉnh Quy chế tiền lương, thưởng đối với Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.
19	01/2025/QĐ-HĐQT	29/4/2025	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Nguyên giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.
20	02/2025/QĐ-HĐQT	29/4/2025	Quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Thiện Đình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, có thời hạn đến ngày nghỉ hưu.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
21	03/2025/QĐ-HĐQT	29/4/2025	Quyết định bổ nhiệm ông Diệp Tôn Kiên giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.
22	04/2025/QĐ-HĐQT	29/4/2025	Quyết định thông qua chủ trương phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2025 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.
23	05/2025/QĐ-HĐQT	13/8/2025	Quyết định thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế khoa học và công nghệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
24	06/2025/QĐ-HĐQT	13/8/2025	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
25	07/2025/QĐ-HĐQT	29/10/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý nợ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
26	08/2025/QĐ-HĐQT	29/10/2025	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin 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 26-27/6/2025 tham gia khóa đào tạo “Quản trị Công ty” do Viện phát triển nguồn nhân lực và kinh doanh (HUREDIN) tổ chức gồm các thành viên sau:

- + Ông Nguyễn Tùng Nguyên – TV HĐQT, Tổng Giám đốc.
- + Ông Trịnh Hữu Phúc – TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
- + Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát.
- + Bà Phan Thị Bích Ngọc – Người phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty.

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	7.200.000 đ	12
2	Ông Nguyễn Văn Thiên	Thành viên HĐQT	7.200.000 đ	12
3	Ông Trần Chiến Công	Thành viên HĐQT	7.200.000 đ	6
4	Ông Trần Thế Hưng	Thành viên HĐQT	7.200.000 đ	6
5	Ông Trịnh Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	7.200.000 đ	12
6	Bà Ngô Hồng Hạnh	Thành viên BKS	6.200.000 đ	12
7	Ông Mai Song Hào	Thành viên BKS	6.200.000 đ	12

Ghi chú:

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao và thưởng tại 02 Công ty con trong năm 2025: 369.485.767 đồng.

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2025, Công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào khác từ 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 2025, 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 2026

Trong bối cảnh kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro như: sự tăng trưởng kinh tế không đồng đều giữa các quốc gia, rủi ro từ lạm phát, biến động giá nguyên vật liệu, chi phí tài chính và tác động

15524
NG TY
PHÂN
CẤP THOÁT N
N TH
U-T.P.

của biến đổi khí hậu vẫn đang hiện hữu. Trong nước, Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, định hướng kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển theo hướng đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn và liên tục cho người dân được nâng cao, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2026 như sau:

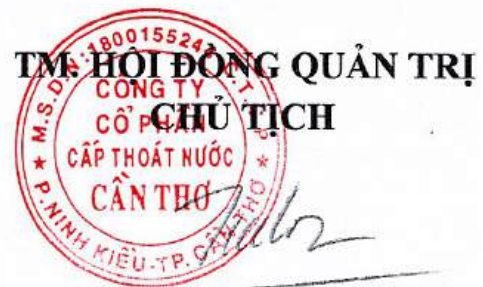
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy chế khác.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo hướng ổn định và phát triển bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tập trung giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước; điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư hạ tầng kỹ thuật một cách linh hoạt, phù hợp trên nguyên tắc chủ động nguồn nước cung cấp, liên kết với mạng lưới khu vực đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn cho thành phố Cần Thơ.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành hệ thống cấp nước, chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.



Nguyễn Hữu Lộc