



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Ngày 25 tháng 4 năm 2023

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)	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
8h25 đến 8h45 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.- Trình Đại hội thông qua Danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.- Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
8h45 đến 8h55 (10 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
8h55 đến 9h15 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm 2022 và kế hoạch 2023 của công ty.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.- 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 2023.- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022.- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.- Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023.- Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị Nội bộ.- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.- Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
9h15 đến 9h25 (10 phút)	- Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời
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 2022 và kế hoạch 2023. - Các Báo cáo của HĐQT. - Các Báo cáo của BKS. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. - Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023. - Sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị Nội bộ. - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - 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.

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 2023

được tổ chức tại:

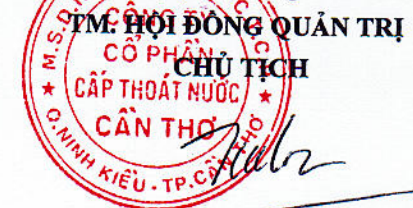
Hội trường Công ty

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

08h00, Thứ Ba ngày 25 tháng 4 năm 2023

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

Cần Thơ, ngày 04 tháng 4 năm 2023



Nguyễn Hữu Lộc



GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)

Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023

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 2023 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 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:

Vấn đề biểu quyết	Biểu quyết		
	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
I. Thông qua các báo cáo: 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023 của công ty. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022. 3. Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành. 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022. 5. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.			
II. Thông qua Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.			
III. Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.			
IV. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.			
V. Thông qua chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023.			
VI. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ.			
VII. Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT.			
VIII. 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 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

DỰ THẢO

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ



Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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: 01/2023/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022

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 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022:

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	550.676.734.646
2	Nợ phải trả	190.187.655.017
3	Doanh thu thuần	215.712.085.686
4	Vốn chủ sở hữu	360.489.079.629
5	Lợi nhuận trước thuế	34.920.987.502
6	Lợi nhuận sau thuế	29.226.111.496

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 2022, 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.

Vấn đề cần nhấn mạnh: Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến Thuyết minh số X.4 – Thông tin so sánh của BCTC, trình bày về việc BTGD Công ty đã điều chỉnh một số dữ liệu tương ứng trên BCTC để sửa chữa sai sót của những năm trước. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

B/ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2022:

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	715.851.771.977
2	Nợ phải trả	233.874.493.042
3	Doanh thu thuần	317.424.788.061
4	Vốn chủ sở hữu	481.977.278.935
5	Lợi nhuận trước thuế	54.396.712.245
6	Lợi nhuận sau thuế	39.871.548.077

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 2022, 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.

Vấn đề cần nhấn mạnh: Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến Thuyết minh số IX.5 – Thông tin so sánh của BCTC, trình bày về việc BTGD Công ty đã điều chỉnh một số dữ liệu tương ứng trên BCTC để sửa chữa sai sót của những năm trước. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Trân trọng./ *Alp*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc



Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022;

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 2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2022 (LNPP) bao gồm Lợi nhuận sau thuế (LNST) 2022 và Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước sau khi có ý kiến Kiểm toán nhà nước.

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	LNST 2022 theo BCTC kiểm toán riêng	29.226.111.496
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	5.124.372.099
	Tổng cộng	34.350.483.595

- Tỷ lệ phân chia dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2022 (LNPP)

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Quỹ đầu tư phát triển	30% LNPP	10.305.145.079
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6% LNPP	2.051.394.244
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	2% LNPP	687.009.672
4	Chia cổ tức năm 2022	761 đồng/cổ phần	21.306.934.600
	Tổng cộng		34.350.483.595



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

+ Chi trả cổ tức năm 2022 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 31/5/2023 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2022 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức.

Trân trọng./ *Xpl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch 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/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022;

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 2022 và dự báo tình hình năm 2023;

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 2023, như sau:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	24.800.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	228.664
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	32.060
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	27.058

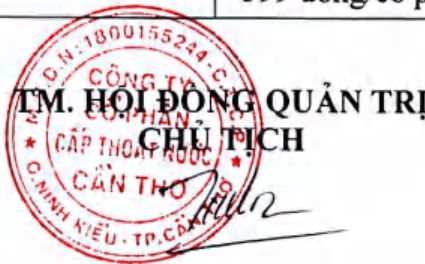
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 tính trên LNST

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	599 đồng/cổ phần

Trân trọng././././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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

Số: 01 /TTr-BKS

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

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

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 28 tháng 4 năm 2020,

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 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các loại Báo cáo tài chính cần kiểm toán/ soát xét:

- Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên: BCTC riêng và BCTC hợp nhất.
- Báo cáo tài chính năm: BCTC riêng và BCTC hợp nhất.

2. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Canthowassco yêu cầu.

3. Đề xuất:

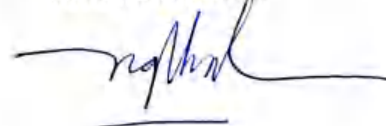
Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên, để công tác kiểm toán BCTC năm 2023 được thuận lợi, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lâm Nguyệt Thanh



Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022
và kế hoạch năm 2023**

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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của HĐQT, BKS và Thư ký trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thảo luận về chi trả tiền lương, thưởng thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

I. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022:

1. Thu nhập Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS năm 2022:

STT	Họ tên và chức vụ	Năm 2022	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch HĐQT	633.369.613	
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên - TV HĐQT, TGD	682.879.286	
3	Bà Phan Thị Thiên - TV HĐQT, PTGD	471.677.212	Miễn nhiệm 27/4/2022
4	Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng BKS	547.819.175	

(số liệu theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022)

2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022:

- 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: 180.423.000 đồng.

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

- Mức thù lao Người quản trị Công ty, Thư ký, Trợ lý Thư ký là: 55.050.000 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	9	31.050.000 đ
2	Trợ lý thư ký	1	2.000.000 đ	12	24.000.000 đ
	Tổng cộng	2			55.050.000 đ

(*) Ông Trịnh Hữu Phúc được bầu làm thành viên HĐQT vào ngày 27/4/2022 và miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty vào ngày 29/7/2022.

3. Tiền thưởng năm 2022:

Tiền thưởng căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/4/2022 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2023.

II. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023:

1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS dự kiến năm 2023:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT: 432.000.000 đ.
- Tổng tiền lương TV HĐQT, TGD: 420.000.000 đ.
- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 372.000.000 đ.

Ghi chú: trên đây là mức lương cơ bản, tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm sẽ có điều chỉnh.

2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký dự kiến năm 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/năm (xem chi tiết phụ lục).



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

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS là: 82.800.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục).

- Mức thù lao Người quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trợ lý Thư ký là: 65.400.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục)

3. Tiền thưởng dự kiến năm 2023:

Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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



PHỤ LỤC
CÁCH TÍNH THÙ LAO NĂM 2023

1. Thành viên Hội đồng Quản trị :

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Thành viên HĐQT	4	4.600.000 đ	18.400.000đ	220.800.000 đ
	Tổng cộng	4		18.400.000đ	220.800.000 đ

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Thành viên BKS	2	3.450.000 đ	6.900.000đ	82.800.000 đ
	Tổng cộng	2		6.900.000đ	82.800.000 đ

3. Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trợ lý Thư ký:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký	1	3.450.000 đ	3.450.000 đ	41.400.000 đ
2	Trợ lý thư ký	1	2.000.000 đ	2.000.000 đ	24.000.000 đ
	Tổng cộng	2		5.450.000đ	65.400.000 đ

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ
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;

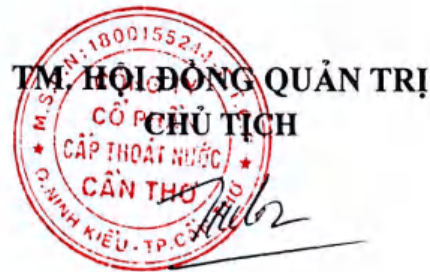
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 27/4/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (đính kèm toàn văn dự thảo Quy chế) *HL*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký, HC.



Nguyễn Hữu Lộc

Số:/2023/QĐ-HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ
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 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (Điều lệ CanThoWassco) được thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ...ngày ...tháng...năm...

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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

Quy chế Quản trị nội bộ CanThoWassco quy định, hướng dẫn các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ CanThoWassco và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan.

Chương II

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của CanThoWassco. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một (01) lần.

2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo Điều 15 Điều lệ CanThoWassco và quy định pháp luật.

- a) Thông qua định hướng phát triển của CanThoWassco;
- b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của CanThoWassco;
- đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ CanThoWassco;
- e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho CanThoWassco và cổ đông CanThoWassco;
- i) Quyết định tổ chức lại, giải thể CanThoWassco;
- k) Quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của CanThoWassco, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông họp thường niên và bất thường. Đại hội đồng cổ đông họp mỗi năm một (01) lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ CanThoWassco.

2. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp

a) Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông (nếu có).

3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

CanThoWassco phải thông báo việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, đồng thời công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 18 Điều lệ CanThoWassco, đồng thời công bố

trên trang thông tin điện tử của CanThoWassco, Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của CanThoWassco niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.

5. Chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

a) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ CanThoWassco có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 18 Điều lệ CanThoWassco.

6. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông

Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản được quy định tại khoản 1, 2 Điều 16 Điều lệ CanThoWassco.

7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông theo cách thức được ghi trong thông báo, bao gồm trong các hình thức sau: đăng ký trực tiếp, gửi thư hoặc thư điện tử hoặc hình thức khác cho CanThoWassco trước thời hạn ghi trong thông báo mời họp.

- Hội đồng quản trị quyết định cách thức đăng ký cụ thể, đảm bảo thuận lợi nhất cho các cổ đông trong việc đăng ký tham dự và thông báo đến các cổ đông khi thông báo triệu tập họp.

8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi đáp ứng các quy định tại Điều 19 Điều lệ CanThoWassco.

9. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

a) Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 20 Điều lệ CanThoWassco.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Cổ đông biểu quyết, bầu cử bằng cách giơ thẻ biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu tại Đại hội đồng cổ đông; hoặc biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử; hoặc kết hợp cả hai hình thức trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị

trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Cách thức bỏ phiếu sẽ được quy định chi tiết trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông của mỗi cuộc họp.

c) Cách thức kiểm phiếu:

- Khi tiến hành biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết tại đại hội, số thẻ “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được đếm riêng. Tổng số ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” theo từng vấn đề được Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu.

- Khi tiến hành biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp biểu quyết bằng hình thức đánh dấu vào phiếu biểu quyết được phát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong đặt tại phòng họp để Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết hợp lệ và đã có chữ ký của cổ đông là bằng chứng xác nhận ý kiến của cổ đông về vấn đề được nêu trong phiếu.

- Khi cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử trực tuyến, số phiếu bầu của mỗi ứng viên đều được ghi nhận trên hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo: số thẻ “Tán thành”, số thẻ “Không tán thành” và số thẻ “Không có ý kiến”. Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình đại hội đã gửi cho cổ đông, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không biểu quyết, không bầu cử với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết, bầu cử của cổ đông được xem như “Không có ý kiến” đối với nội dung này.

- Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết quả sẽ được tổng hợp từ hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và kết quả từ Đại hội trực tiếp.

Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh, hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc việc biểu quyết, bầu cử.

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu có cổ đông yêu cầu, đại hội chỉ định một hoặc một số cổ đông không có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết, bầu cử thực hiện giám sát việc kiểm phiếu.

10. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu.

11. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua

Điều kiện đề nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ CanThoWassco.

12. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

a) Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ CanThoWassco có quyền yêu cầu Tòa án TP Cần Thơ xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CanThoWassco, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ CanThoWassco.

- Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ CanThoWassco.

b) Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án TP Cần Thơ hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án TP Cần Thơ có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

13. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 23 Điều lệ CanThoWassco.

14. Công bố biên bản, nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Việc công bố biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tuân thủ theo quy định công bố thông tin của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của CanThoWassco, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Điều lệ CanThoWassco.

2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều lệ CanThoWassco.

Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến

Giải thích từ ngữ:

- “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Cổ đông có thể lựa chọn tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.

- “Bỏ phiếu điện tử” là việc Cổ đông kết nối Internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do CanThoWassco quy định và thông báo cho cổ đông.

- “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cung cấp cho cổ đông các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bao gồm việc đăng ký cổ đông trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến (nếu có).

- “Trường hợp bất khả kháng” là những sự kiện xảy ra ngoài ý muốn của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

- “Thời gian mở cửa hệ thống” là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức Đại hội.

1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quy chế này.

2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

a) Điều kiện tham gia:

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của CanThoWassco và đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ CanThoWassco.

b) Yêu cầu kỹ thuật:

Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).

c) Cách thức thực hiện:

Mỗi cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông của CanThoWassco được cung cấp một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử dưới tên đăng nhập và mật khẩu của cổ đông sẽ được mặc nhiên ghi nhận là ý kiến biểu quyết của cổ đông. CanThoWassco sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất hoặc lộ thông tin đăng nhập.

3. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

a) Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các thông tin cần thiết khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp hoặc theo hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định phù hợp theo tình hình thực tế. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các thông tin cần thiết khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b) Khi cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của CanThoWassco (hoặc theo thông tin cổ đông đã cung cấp cho CanThoWassco).

c) Cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các thông tin cần thiết khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

d) CanThoWassco khuyến nghị cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập nhằm bảo mật thông tin.

4. Cách thức ghi nhận cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông được hệ thống điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ đông đó thực hiện truy cập và đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thành công vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại khoản 3 Điều này tính từ thời gian mở cửa hệ thống.

Sau khi cuộc họp đã khai mạc, cổ đông vẫn được đăng ký tham dự trực tuyến và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Đoàn chủ tịch không được dừng cuộc họp để cổ đông tham dự và hiệu lực các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

5. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Việc ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ CanThoWassco. Văn bản ủy quyền phải có đầy đủ thông tin theo quy định của Điều lệ CanThoWassco và phải được gửi đến CanThoWassco trước ngày tham dự Đại hội đồng cổ đông để người tham dự có thể thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

6. Điều kiện tiến hành

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi đáp ứng các quy định tại Điều 19 Điều lệ CanThoWassco.

7. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ CanThoWassco.

8. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến

a) Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông đã được cài đặt tại Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Sau đó, cổ đông tiến hành xác nhận để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

b) Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên.

- Sau đó, cổ đông tiến hành xác nhận để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

c) Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông và bỏ phiếu điện tử được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu.

- Cổ đông đã truy cập và đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc đăng xuất ra trước thời điểm bỏ phiếu hoặc bị mất kết nối do lỗi đường truyền, mạng internet thì hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ ghi nhận việc tham dự họp của cổ đông và những nội dung chưa được cổ đông biểu quyết, bầu cử sẽ được coi như không tham gia biểu quyết, bầu cử.

- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của Đại hội.

- Trường hợp cổ đông đã đăng xuất khỏi hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc bị mất kết nối sau đó cổ đông đăng nhập, kết nối lại được trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu thì cổ đông có thể tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn lại chưa biểu quyết, bầu cử.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề khác ngoài chương trình đại hội đã gửi, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử đối với những vấn đề phát sinh thì xem như cổ đông không tiến hành biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

9. Thời gian bỏ phiếu trực tuyến

a) Cổ đông có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung hoặc tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu, trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của CanThoWassco. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống bỏ phiếu điện tử không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ cổ đông.

b) Để đảm bảo tính liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của đại hội, cổ đông khi đăng nhập hệ thống và bấm xác nhận đăng ký tham dự có thể tiến hành biểu quyết về chương trình và nội dung họp. Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung này trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được Ban tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến.

10. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến

a) Khi cổ đông thực hiện biểu quyết, số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên hệ thống bỏ phiếu điện tử theo nguyên tắc tính tổng số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không ý kiến đối với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

b) Khi cổ đông thực hiện bầu cử, số phiếu bầu được ghi nhận trên hệ thống bỏ phiếu điện tử theo nguyên tắc tính tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

11. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại khoản 10 Điều này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố theo chương trình khi bế mạc cuộc họp.

12. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 23 Điều lệ CanThoWassco.

13. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Việc công bố biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tuân thủ theo quy định công bố thông tin của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

14. Các trường hợp bất khả kháng

a) Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những trường hợp bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số cổ đông tham dự) như: Thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông, yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. CanThoWassco huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố.

b) Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua

trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

Điều 7. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Thực hiện kết hợp theo quy định tại Điều 4 và Điều 6 Quy chế này.

Chương III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 8. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý CanThoWassco, có toàn quyền nhân danh CanThoWassco để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của CanThoWassco, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ do luật pháp, Điều lệ CanThoWassco, các Quy chế Quản trị nội bộ của CanThoWassco và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 28 Điều lệ CanThoWassco.

Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người;

b) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

a) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị;

b) Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: phải đáp ứng theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 26 Điều lệ CanThoWassco.

4. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 21 Điều lệ CanThoWassco.

5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- CanThoWassco phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ trên trang thông tin điện tử của Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ khi có sự thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

7. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị;

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị;

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Điều 10. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 29 Điều lệ CanThoWassco.

Điều 11. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất thường.

2. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- Có đề nghị của Ban kiểm soát;
- Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác;
- Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị.

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị tại điểm a nêu trên. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với CanThoWassco; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

3. Thông báo họp Hội đồng quản trị

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp.

b) Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại CanThoWassco.

4. Quyền dự họp Hội đồng quản trị của thành viên Ban kiểm soát

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

5. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

6. Cách thức biểu quyết

Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 8 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

7. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành bao gồm cả phiếu biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy quyền; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

8. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

9. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị

a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Thời gian, địa điểm họp;
- Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.

b) Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

c) Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của CanThoWassco.

10. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a khoản 9 Điều này thì biên bản có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

11. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều lệ CanThoWassco và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.

Điều 12. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị CanThoWassco

Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị CanThoWassco theo quy định tại Điều 33 Điều lệ CanThoWassco.

1. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị CanThoWassco

- Người phụ trách quản trị CanThoWassco không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của CanThoWassco.

- Người phụ trách quản trị CanThoWassco có thể kiêm nhiệm làm Thư ký CanThoWassco.

2. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị CanThoWassco

Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất một (01) Người phụ trách quản trị CanThoWassco để hỗ trợ công tác quản trị tại CanThoWassco.

3. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Người phụ trách quản trị CanThoWassco theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

b) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công.

c) Có đơn từ chức và được chấp thuận.

4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị CanThoWassco phải được thông báo theo quy định của Điều lệ CanThoWassco, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

5. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị CanThoWassco được quy định tại khoản 3 Điều 33 Điều lệ CanThoWassco.

Chương IV

BAN KIỂM SOÁT

Điều 13. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và Điều 42 Điều lệ CanThoWassco.

Điều 14. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát

1. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát của CanThoWassco là ba (03) người.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát bao gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát.

Điều 15. Tiêu chuẩn và điều kiện của 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) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của CanThoWassco;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của CanThoWassco trong ba (03) năm liền trước đó.

2. 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.

Điều 16. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Điều 39 Điều lệ CanThoWassco.

2. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát

Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 21 Điều lệ CanThoWassco.

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

Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát quy định tại khoản 3, 4 Điều 40 Điều lệ CanThoWassco.

4. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

a) Việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

b) CanThoWassco phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ trên trang thông tin điện tử của CanThoWassco, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ khi có sự thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

5. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát

Tiền lương và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 44 Điều lệ CanThoWassco.

Chương V

TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 17. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc

1. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của CanThoWassco, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

2. Tổng Giám đốc có các quyền, nghĩa vụ quy định tại khoản 6 Điều 37 Điều lệ CanThoWassco.

Điều 18. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc

1. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ CanThoWassco.

2. Tổng Giám đốc CanThoWassco phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Không được là người có quan hệ gia đình của:

- Người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát của CanThoWassco;

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại CanThoWassco.

c) Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của CanThoWassco.

Điều 19. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc.

2. Việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 20. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc được trả lương, thưởng và các lợi ích liên quan khác. Tiền lương, thưởng và các lợi ích liên quan khác của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

Chương VI

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 21. Nguyên tắc phối hợp

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc phối hợp trong quan hệ công tác theo nguyên tắc sau:

1. Luôn vì lợi ích chung của CanThoWassco.
2. Tuân thủ nghiêm các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của CanThoWassco.
3. Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch.
4. Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn (nếu có).

Điều 22. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc

1. Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Định kỳ hằng quý và năm, Tổng Giám đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh và phương hướng hoạt động trong thời kỳ tới của CanThoWassco cho Hội đồng quản trị.

3. Người phụ trách quản trị CanThoWassco phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.

4. 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.

5. 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.

Điều 23. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

2. Khi thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị có thể mời Ban Tổng Giám đốc (thông qua Tổng Giám đốc) hoặc Người điều hành doanh nghiệp có liên quan tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị.

3. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản được thực hiện theo quy định của Quy chế này.

Điều 24. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị sau khi được ban hành phải được gửi đến các thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị .

Điều 25. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc

Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị với các nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc sau khi được ban hành phải được gửi đến Tổng Giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 26. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị

Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 31 Điều lệ CanThoWassco.

Chương VII

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 27. Đánh giá hoạt động

1. Hằng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

2. Tổng Giám đốc chủ trì công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của những người điều hành khác.

Điều 28. Khen thưởng

1. Hằng năm, Đại hội đồng cổ đông quyết định mức khen thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bộ máy điều hành

2. Hình thức khen thưởng:

- Bằng tiền;
- Bằng cổ phiếu (nếu có).

3. Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng của CanThoWassco và các nguồn hợp pháp khác.

Điều 29. Giám sát

CanThoWassco, các cổ đông, tổ chức và cá nhân liên quan phải chịu sự giám sát về quản trị công ty của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 30. Xử lý vi phạm

CanThoWassco vi phạm hoặc không thực hiện quy định tại Quy chế này mà không công bố thông tin và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Bổ sung, sửa đổi Quy chế

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông CanThoWassco xem xét và quyết định.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của CanThoWassco chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của CanThoWassco.

3. Trường hợp không có sự nhất quán giữa các quy định trong Quy chế này và Điều lệ CanThoWassco thì các quy định của Điều lệ CanThoWassco có giá trị cao hơn.

Điều 32. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 8 Chương, 32 Điều được Đại hội đồng cổ đông CanThoWassco nhất trí thông qua ngày tháng năm.... và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế.

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của CanThoWassco.

3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế Quản trị nội bộ CanThoWassco có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Lộc

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (đính kèm toàn văn dự thảo Quy chế).

Trân trọng././ *Nhị*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký, HC.



Nguyễn Hữu Lộc

Số:/...../QĐ-HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (Điều lệ CanThoWassco) được thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ...ngày ...tháng...năm...

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ CanThoWassco và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị 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 nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của CanThoWassco.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Chương II

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ CanThoWassco, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của CanThoWassco và của các đơn vị trong CanThoWassco.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ CanThoWassco và các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của CanThoWassco;

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa CanThoWassco, công ty con, công ty khác do CanThoWassco nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa CanThoWassco 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 ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của CanThoWassco theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của CanThoWassco và của đơn vị trong CanThoWassco.

2. Tổng Giám đốc phân công người cung cấp thông tin và đảm bảo người được giao phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của CanThoWassco và không nhất thiết phải là cổ đông của CanThoWassco.

3. Thành viên Hội đồng quản trị CanThoWassco chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của CanThoWassco.

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị CanThoWassco không được kiêm Tổng Giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CanThoWassco.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

6. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ quyết định bổ nhiệm Thư ký CanThoWassco nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký CanThoWassco tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký CanThoWassco như sau:

- a) Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị; ghi chép các Biên bản họp.
- b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

c) Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, tài liệu chứng từ, báo cáo theo yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

d) Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp luật pháp.

đ) Hỗ trợ CanThoWassco trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin.

e) Thư ký CanThoWassco có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ CanThoWassco.

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ CanThoWassco. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba (1/3);

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị. 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 và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ CanThoWassco, Quy chế Quản trị nội bộ. Việc Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 CanThoWassco. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị 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 chế bầu cử hoặc Điều lệ CanThoWassco.

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, CanThoWassco phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu

mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của CanThoWassco để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị 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 CanThoWassco nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị 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 (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới CanThoWassco và các bên có liên quan của CanThoWassco;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ CanThoWassco;
- g) CanThoWassco có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý CanThoWassco, có toàn quyền nhân danh CanThoWassco để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của CanThoWassco, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ CanThoWassco, các Quy chế Quản trị nội bộ của CanThoWassco, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của CanThoWassco;
- b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của CanThoWassco;
- đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của CanThoWassco; ngoại trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- k) Giám sát Tổng Giám đốc và người điều hành CanThoWassco;
- l) Quyết định cơ cấu tổ chức, Quy chế Quản trị nội bộ của CanThoWassco, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
- n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể CanThoWassco; yêu cầu phá sản CanThoWassco;

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế Quản trị nội bộ của CanThoWassco sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của CanThoWassco;

s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ CanThoWassco.

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ CanThoWassco quy định.

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ CanThoWassco gây thiệt hại cho CanThoWassco thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho CanThoWassco; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của CanThoWassco có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ CanThoWassco giữa CanThoWassco với một trong các đối tượng sau:

a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của CanThoWassco và những người có liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người có liên quan của họ;

c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Người đại diện CanThoWassco ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ CanThoWassco quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của CanThoWassco;
- b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ CanThoWassco; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
- d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ CanThoWassco.

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc nhận được yêu cầu theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp nêu trên thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho CanThoWassco.

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho CanThoWassco.

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 1 Điều này có quyền yêu cầu đại diện CanThoWassco triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được CanThoWassco hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

- a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
- c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
- d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
- đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- e) Xác định thời gian và địa điểm họp;
- g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;
- h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Điều 14. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và

một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ CanThoWassco, Quy chế Quản trị nội bộ CanThoWassco.

Chương IV

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Theo đề nghị của Ban kiểm soát;

b) Theo đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác;

c) Theo đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị.

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với

CanThoWassco; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, thư điện tử, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại CanThoWassco.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành (trên 50%), bao gồm cả phiếu biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy quyền; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

13. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp tất cả các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua dưới hình thức họp trên điện thoại, hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này hoặc biên bản họp phải được tất cả thành viên Hội đồng quản trị xác nhận qua hộp thư điện tử mà thành viên đã đăng ký với CanThoWassco.

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian, địa điểm họp;

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của CanThoWassco.

5. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt được áp dụng.

Chương V

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 17. Trình báo cáo hằng năm

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của CanThoWassco;

b) Báo cáo tài chính;

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành CanThoWassco;

d) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của CanThoWassco chậm nhất là mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. CanThoWassco có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của CanThoWassco theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của CanThoWassco và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải kê khai cho CanThoWassco 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 có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm 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 cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

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

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của CanThoWassco đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về CanThoWassco.

Chương VI

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ CanThoWassco và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

Điều 21. Mọi quan hệ với ban điều hành

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

Điều 22. Mọi quan hệ với Ban kiểm soát

1. Mọi quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CanThoWassco bao gồm 07 Chương, 23 Điều được Đại hội đồng cổ đông CanThoWassco nhất trí thông qua ngày tháng năm.... và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế.

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của CanThoWassco.

3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CanThoWassco có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Lộc

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
& CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023, như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2022

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra:

Stt	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện		So sánh TH 2022 (%)	
				2022	2021	KH 2022	2021
1	Sản lượng nước sạch	Triệu m ³	24,25	24,54	22,8	101,2	107,6
2	Doanh thu	Tr.đồng	220.000	227.559	218.149	103,4	104,3
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	28.646	29.226	33.449	102,0	87,4
4	Tỷ lệ thất thoát nước	%	15	14,1	14,6	-0,9	-0,5

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 2022 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty đã sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh điện mặt trời và nước tinh khiết đóng chai.

- Công ty vinh dự nhận được Cờ thi đua của Chính phủ do hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của thành phố Cần Thơ (Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 03/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

- Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028. Được giải nhất Hội thi “Bàn tay vàng công nhân ngành cấp nước TPHCM” lần thứ tư năm 2022 do SAWACO tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

- Cung cấp số liệu và phối hợp với Tổ kiểm toán số 1 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực V thực hiện nội dung kiểm toán theo Quyết định số 1171/QĐ-KTNN ngày 29/8/2022 của Kiểm toán nhà nước.
- Giao kế hoạch và chỉ tiêu nội bộ năm 2022 cho các đơn vị nhằm 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.
- Tư vấn ASK, phòng nghiệp vụ đã hoàn tất việc rà soát thang bảng lương và thông qua Hội đồng Lương công ty. Hoàn thành chỉnh sửa tiêu chí đánh giá ki hàng tháng của từng chức danh nhằm không ngừng hoàn thiện và đảm bảo tính công bằng.
- Phối hợp với tư vấn và các công ty cấp nước đô thị xây dựng phương án điều chỉnh giá nước theo Thông tư số 44/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/6/2021 quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt.
- Thành lập Tổ Cơ khí và Điện công nghiệp (gọi tắt là Tổ Cơ – Điện) thuộc phòng Kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục không bị gián đoạn khi xảy ra sự cố, hư hỏng máy móc thiết bị, chủ động trong việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.
- Chấm dứt hoạt động của Đội Sửa chữa đường ống và sáp nhập vào phòng Điều độ & CTTTIN và Xí nghiệp Xây lắp cấp thoát nước theo Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 27/10/2022.
- 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 tháng 10/2022 đạt 99,1%, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt (qua ví và ngân hàng) là 72,7%.
- 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.
- 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 31.810 hộ khách hàng đã phát hiện 09 vụ vi phạm Hợp đồng sử dụng nước, truy thu 15.062m³ với số tiền thu được là 136.288.400 đồng.
- Dự án WaterWorkX hướng đến cấp nước thích nghi với biến đổi khí hậu khu vực Tây Nam vùng ĐBSCL đã hoàn thành và kết thúc dự án (tháng 4/2022), cụ thể như: hoàn chỉnh dữ liệu để chạy mô hình thủy lực, hoàn thành 06 trụ uống nước tại vôi ở huyện Phong Điền và phần mềm WebGIS để phục vụ công tác Quản lý mạng lưới đường ống cấp nước và đóng mở van ngoài thực địa.
- 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.

- 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 chuyển tải D.315 HDPE Nguyễn Thị Minh Khai – Phan Đình Phùng; (2) Cải tạo cụm 3 Nhà máy nước Cần Thơ 1; (3) Cải tạo MLCN D.110, cúp ống cũ KDC Công ty 8; (4) Tuyến ống chuyển tải Lý Tự Trọng; (5) Tuyến ống D280, D63 Nguyễn Văn Cừ (bên trái từ Nguyễn Văn Linh đến cầu Rạch Ngõng 2); (6) Tuyến D315, D110, D63 Nguyễn Văn Cừ (bên phải từ Nguyễn Văn Linh đến cầu Rạch Ngõng 2); (7) Tuyến ống chuyển tải D 400 đường dẫn cầu Cần Thơ (từ đường dân sinh đường dẫn Cầu CT đến KDC Hưng Phú 1); (8) Các công trình chuyển tiếp năm 2021 nhằm cải tạo và mở rộng MLCN quận Ninh Kiều và quận Cái Răng ...

- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng Nạo vét, duy tu sửa chữa hệ thống thoát nước 02 quận Ninh Kiều, Bình Thủy và quyết toán hợp đồng nạo vét với quận Thốt Nốt.

- 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.

- Tiếp tục thực hiện công tác quyết toán gói thầu cải tạo hệ thống thoát nước tại một số vị trí trên địa bàn Q.Ninh Kiều với tổng giá trị thực hiện là 6,08 tỷ đồng.

- Về Dự án Thoát nước & XLNT:

+ Tiếp tục thực hiện việc bàn giao Dự án cho Sở Xây dựng: hoàn tất công tác bàn giao hồ sơ và phối hợp với Trung tâm Quản lý nhà ở và chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng và Trung tâm ĐL Chất lượng (đơn vị thực hiện kiểm định) kiểm định các thiết bị của dự án phục vụ cho công tác bàn giao Dự án Thoát nước & XLNT.

+ Công tác thanh quyết toán chi phí vận hành Dự án TN & XLNT năm 2021 và 2022: tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) sớm hoàn tất các thủ tục để tiến tới ký hợp đồng và thanh toán chi phí vận hành hệ thống thoát nước và XLNT năm 2021 và 2022.

- Thực hiện các nhiệm vụ được UBND TP Cần Thơ giao:

+ Ngừng việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải các nhà vệ sinh di động của 06 bệnh viện dã chiến (số 1, 2A, 2B, 4, 5, 6B) (từ tháng 02/2022).

+ Nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống thu gom nước thải tại các bệnh viện dã chiến: Bệnh viện số 2 (đường Lê Lợi – Phường Cái Khế - Q.Ninh Kiều) đã gửi hồ sơ thanh toán cho chủ đầu tư kiểm tra; Bệnh viện số 6B (QL91 – Phường Phước Thới – Q. Ô Môn) đã thanh toán.

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

- 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 (truyền dữ liệu tự động lưu lượng của các nhà máy nước về Cục Quản lý Tài nguyên nước và Sở TN&MT TPCT theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 14/10/2021).

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

- Ứng dụng phần mềm và webGIS 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.

- Tiếp tục vận hành hệ thống giám sát độ ngập nước trên một số tuyến đường nội ô TP Cần Thơ trên cơ sở các điều kiện hiện có trên mạng lưới cấp thoát nước do Công ty đang quản lý.

- Xây dựng hệ thống giám sát các máy chủ, website, phòng máy chủ nhằm đảm bảo hoạt động các phần mềm được ổn định và liên tục.

- Đã thực hiện 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.

- Triển khai chăm sóc khách hàng trên Zalo: trả lời thắc mắc, hướng dẫn khách hàng (số lượng hiện tại là 30.892 KH), ghi chỉ số nước qua Zalo.

- Hoàn tất hỗ trợ Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn – Dự án Củ Chi và CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương điều chỉnh phần mềm QLKH, mẫu hóa đơn và kết nối với VNPT, Viettel để truyền dữ liệu hóa đơn điện tử về Cục thuế theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/9/2021.

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, hỗ trợ phòng chống Covid-19.... với số tiền là: **3.588.047.701 đồng**.

- Công đoàn phát quà cho công đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán nhằm góp phần vui xuân, đón tết với số tiền **252.113.200 đồng**, ủng hộ Quỹ vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động với số tiền **78.200.438 đồng**, ủng hộ Quỹ tấm lòng vàng do Liên đoàn lao động TP. Cần Thơ phát động với số tiền **18.480.000 đồng**. Tổ chức cho CBCNV-LĐ tham quan du lịch Phan Thiết và

Phú Quốc. Tổ chức Tết Trung Thu cho con CBCNV-LĐ tại văn phòng Công ty.
Tham gia Hội thao – Hội thảo của Chi hội Cấp thoát nước miền Nam tại Hậu Giang.

II. Phương hướng hoạt động năm 2023

- Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:

- + Sản lượng : 24,8 triệu m³.
- + Doanh thu : 228.664 triệu đồng.
- + LNST : 27.058 triệu đồng.
- + Nộp thuế : Đúng, đủ và kịp thời gian quy định.
- + Tỷ lệ thất thoát nước : 14 %.

- 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 D225 (30/4 phía bên phải - từ Trần Ngọc Quế vòng xoay Đầu Sáu), tuyến ống cấp nước Quốc lộ 61C, tuyến ống cấp nước hai bên đường Hoàng Quốc Việt, bể chứa nước sạch 5.000 m³ NMN Hưng Phú, tuyến ống HDPE 315 (Đầu nối ống D400 QL1A cũ, TL923 từ cầu Cái Sơn đến NMN Bông Vang), tuyến ống chuyển tải đường dẫn cầu Cần Thơ.

+ 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.

- Dự án Thoát nước & XLNT: hoàn thành công tác bàn giao Dự án theo chỉ đạo của UBND TP. Tiếp tục theo dõi và đôn đốc các Sở, ban ngành thanh, quyết toán sớm chi phí vận hành Dự án năm 2021 và 2022.

- Từng bước giảm tỷ lệ thất thoát tại các DMA xuống còn 13% và giao về cho các chi nhánh quản lý.

- 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: Cải tiến các chức năng của phần mềm Quản lý khách hàng, điều chỉnh thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải, triển khai kết nối với khách hàng qua Zalo,...

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



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

- Xây dựng phương án khoán lương và thực hiện thí điểm tại một vài đơn vị.
- Tiếp tục xây dựng và trình phương án điều chỉnh giá nước (giá nước hiện tại được ban hành từ tháng 3/2019).

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 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 2022 so với cùng kỳ năm 2021, sản lượng nước chuẩn thu tăng 7,6%, doanh thu tăng 4,3%, lợi nhuận sau thuế giảm 12,6% do chính lại kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 theo kết luận của Kiểm toán nhà nước Khu vực V. 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. Bên cạnh đó năm 2022 có điểm nổi bật về công tác thanh toán tiền nước qua các đối tác thu hộ đã đạt trên 99%, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 72,7%, tăng 30,9% so với đầu năm.

2. Kiến nghị:

Đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính xem xét hoàn tất các thủ tục liên quan để trình cấp thẩm quyền phê duyệt hồ sơ thanh, quyết toán chi phí vận hành Dự án thoát nước và xử lý nước thải năm 2021 và 2022.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tùng Nguyễn

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 | ctncancho@gmail.com | www.ctn-cancho.com.vn



Số: 02/2023/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị hoạt động năm 2022 gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
A. Các thành viên đương nhiệm:			
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	TV HĐQT – Tổng Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 11.600 (0,04%) Đại diện vốn NN: 4.200.000 (15%)
3	Ông Nguyễn Văn Thiên	TV HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện cho cổ đông lớn BWE.
4	Ông Trần Chiến Công	TV HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện cho cổ đông lớn BWE.
5	Ông Trịnh Hữu Phúc	TV HĐQT	Sở hữu cá nhân: 200 (0,0007%)
B. Các thành viên đã miễn nhiệm:			
1	Bà Phan Thị Thiên	TV HĐQT	Sở hữu cá nhân: 5.600 (0,02%) Đã miễn nhiệm ngày 27/4/2022
2	Ông Nguyễn Thạc Hoát	TV HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đã miễn nhiệm ngày 27/4/2022
3	Ông Nguyễn Thế Minh	TV HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đã miễn nhiệm ngày 27/4/2022

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.

- Bà Phan Thị Thiên, ông Nguyễn Thạc Hoát và ông Nguyễn Thế Minh được miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT; đồng thời ông Nguyễn Văn Thiên, ông Trần Chiến Công và ông Trịnh Hữu Phúc được bầu giữ chức danh thành viên

HDQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Ông Nguyễn Văn Thiên, ông Trần Chiến Công đại diện cổ đông Công ty Cổ phần 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

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp 04 lần. Báo cáo ghi nhận sự tham gia dự họp của các thành viên HDQT tại các cuộc họp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 như sau:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Chủ tịch HDQT	4/4	100%
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HDQT – Tổng Giám đốc	4/4	100%
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HDQT	2/2	100%
4	Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên HDQT	2/2	100%
5	Ông Nguyễn Thạc Hoát	Thành viên HDQT	2/2	100%
6	Ông Nguyễn Văn Thiên	Thành viên HDQT	2/2	100%
7	Ông Trần Chiến Công	Thành viên HDQT	2/2	100%
8	Ông Trịnh Hữu Phúc	Thành viên HDQT	2/2	100%

Ghi chú: Bà Phan Thị Thiên, ông Nguyễn Thạc Hoát và ông Nguyễn Thế Minh được miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT; đồng thời ông Trịnh Hữu Phúc, ông Nguyễn Văn Thiên và ông Trần Chiến Công được bầu giữ chức danh thành viên HDQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3001
CỔ
CỔ
TH
CÁI

2. Nội dung và kết quả của các cuộc họp Hội đồng quản trị

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 26/01/2022	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 (theo Báo cáo số 25/BC-CTN ngày 26/01/2022) và Kế hoạch SXKD năm 2022 của CanThoWassco (theo tài liệu tại cuộc họp). - Thông qua Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2021 (theo Báo cáo số 26/BC-CTN ngày 26/01/2022) và Kế hoạch đầu tư năm 2022 của CanThoWassco (theo Kế hoạch số 27/KH-CTN ngày 26/01/2022). - Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương án SXKD; kế hoạch trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022; thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2022 (theo tài liệu tại cuộc họp). - Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2021 đối với các thành viên HĐQT, BKS đại diện DNPW (theo tài liệu tại cuộc họp). - Thông qua BCTC quý IV/2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (Công ty mẹ). - Thông qua Báo cáo quản trị công ty năm 2021 (theo tài liệu tại cuộc họp). - Thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của các công ty con. - Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến trong khoảng 01-10/3/2022 và giao cho TGD lựa chọn thời điểm phù hợp. + ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được dự kiến tổ chức vào ngày 26-28/4/2022. - Thông qua chủ trương kinh doanh lĩnh vực nước đóng chai với hình thức hợp tác: đối tác gia công với thương

529
 T Y
 H A
 T N
 T H
 P

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>hiệu và thiết kế của CanThoWassco, CanThoWassco phân phối sản phẩm. Thống nhất giao TGD rà soát, thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung ngành nghề kinh doanh lĩnh vực nước đóng chai.</p> <p>- Thống nhất 100% giao TGD thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung ngành nghề kinh doanh buôn bán điện mặt trời để thực hiện bán lượng điện không sử dụng hết từ hệ thống điện năng lượng mặt trời cho Điện lực.</p>
<p>Ngày 06/4/2022</p>	<p>5/5 thành viên</p>	<p>- Thông qua kết quả Báo cáo hoạt động SXKD quý I năm 2022 và Chương trình hoạt động quý II năm 2022 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 91/BC-CTN ngày 06/4/2022).</p> <p>- Thông qua Báo cáo hoạt động đầu tư quý I năm 2022 và Kế hoạch 9 tháng cuối năm 2022 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 87/BC-CTN ngày 31/3/2022).</p> <p>- Thông qua nội dung các Tờ trình và nội dung dự kiến cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CanThoWassco bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. + Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021. + Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022. + Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS và Tổ Thư ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022. + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. + Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành năm 2021. <p>- Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tình hình SXKD quý I năm 2022 và Kế hoạch 9 tháng cuối năm 2022 của các công ty con. + Cử cán bộ đại diện vốn tham gia HĐQT, BKS tại các

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>công ty con nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể:</p> <p><u>Người đại diện vốn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CTCP Cấp nước Thốt Nốt: <ol style="list-style-type: none"> 1/ Ông Nguyễn Hữu Lộc – Chủ tịch Hội đồng quản trị CanThoWassco đại diện vốn 51% – phụ trách chung. 2/ Ông Huỳnh Thiện Đình – Phó Tổng Giám đốc CanThoWassco đại diện vốn 34,81%. • CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn: <ol style="list-style-type: none"> 1/ Ông Nguyễn Hữu Lộc – Chủ tịch Hội đồng quản trị CanThoWassco đại diện vốn 36% – phụ trách chung. 2/ Ông Nguyễn Minh Phương – Phó Tổng Giám đốc CanThoWassco đại diện vốn 29,42%. <p><u>Đề cử thành viên HĐQT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CTCP Cấp nước Thốt Nốt: <ol style="list-style-type: none"> 1/ Ông Nguyễn Hữu Lộc – Chủ tịch Hội đồng quản trị CanThoWassco. 2/ Ông Huỳnh Thiện Đình – Phó Tổng Giám đốc CanThoWassco. • CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn: <ol style="list-style-type: none"> 1/ Ông Nguyễn Hữu Lộc – Chủ tịch Hội đồng quản trị CanThoWassco. 2/ Ông Nguyễn Minh Phương – Phó Tổng Giám đốc CanThoWassco. 3/ Ông Huỳnh Minh Trung – Giám đốc CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn. <p><u>Đề cử thành viên BKS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CTCP Cấp nước Thốt Nốt: Bà Phan Thị Phụng – Trưởng ban. • CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn: Bà Ngô Hồng Hạnh – Trưởng ban. <p>- Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty trình</p>

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đối với bà Phan Thị Thiên, lý do: nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.
<p>Ngày 29/7/2022</p>	<p>5/5 thành viên</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 235A/BC-CTN ngày 29/7/2022). - Thông qua Báo cáo hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2022 và Kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2022 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 206A/BC-CTN ngày 30/6/2022). - Thông qua chủ trương nâng công suất nhà máy nước Hưng Phú từ 10.000 m³/ngđ lên 20.000 m³/ngđ (giai đoạn 2023-2025), 40.000 m³/ngđ (giai đoạn 2025-2030). Giao Tổng Giám đốc thực hiện theo trình tự, quy định của pháp luật. - Thông qua Tờ trình thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty, phụ trách công bố thông tin và Thư ký Công ty. - Thông qua Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của các công ty con. - Thông qua Tờ trình số 96/TNOM ngày 15/7/2022 của người đại diện vốn CanThoWassco tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn về việc bổ nhiệm lại Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn nhiệm kỳ 2022-2027. <p>1/ Ông Huỳnh Minh Trung – Giám đốc. 2/ Ông Trịnh Công Đoàn – Phó GD thường trực. 3/ Ông Thái Minh Lực – Phó Giám đốc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm

155
 NG
 PH
 HOÀ
 AN T
 15



Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC quý II/2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần thơ.
<p>Ngày 27/10/2022</p>	<p>5/5 thành viên</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2022 và Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2022 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 329/BC-CTN ngày 27/10/2022). - Thông qua Báo cáo hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2022 và Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 330A/BC-CTN ngày 27/10/2022). - Thông qua chủ trương cải tạo, nâng cao chất lượng nước cụm xử lý 2.500m³/ng.đ NMN Bông Vang, Giao Tổng Giám đốc thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật để khai thác tốt công suất sau cải tạo. - Thảo luận thông qua dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư 2023 (theo tài liệu họp). - Thông qua Báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2022; Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. - Thông qua BCTC quý 3/2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. - Thông qua Báo cáo kiểm soát của Phòng Pháp chế & KSNB về thủ tục xây dựng cơ bản đối với các công trình trong danh mục đầu tư năm 2021 (theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT). Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ tiếp tục phát huy thực hiện chặt chẽ các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản. - Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa CanThoWassco và các công ty thành viên (Công ty Cổ

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt) như sau:</p> <p>+ Nội dung giao dịch: mua bán vật tư, hóa chất, vay, cho vay, thử nghiệm mẫu nước.</p> <p>+ Hạn mức giao dịch đối với mỗi công ty đảm bảo dưới 03% tổng giá trị tài sản của CanThoWassco ghi trong báo cáo tài chính đến thời điểm quý III năm 2022: 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.</p> <p>+ Giá hàng hóa, dịch vụ theo từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của CanThoWassco.</p> <p>+ 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 các nội dung nêu trên phù hợp với pháp luật hiện hành.</p>

CỔ ĐÓNG
CỔ ĐÓNG
CỔ ĐÓNG
CỔ ĐÓNG

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	01/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý I/2022.
2	02/2022/NQ-HĐQT	06/4/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc cử người đại diện vốn CanThoWassco tham gia HĐQT tại CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn nhiệm kỳ 2022-2027.
3	03/2022/NQ-HĐQT	06/4/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc cử người đại diện vốn CanThoWassco tham gia HĐQT, BKS tại CTCP Cấp nước Thốt Nốt nhiệm kỳ 2022-2027.
4	04/2022/NQ-HĐQT	06/4/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với



			bà Phan Thị Thiên kể từ ngày 16/5/2022.
5	05/2022/NQ-HĐQT	06/4/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý II/2022.
6	06/2022/NQ-HĐQT	09/6/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đánh giá xếp loại mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 02 người đại diện phần vốn nhà nước tại CanThoWassco năm 2021.
7	07/2022/NQ-HĐQT	29/7/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 96/TNOM ngày 15/7/2022 của người đại diện vốn CanThoWassco tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn về việc bổ nhiệm lại Ban Giám đốc CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn nhiệm kỳ 2022-2027.
8	08/2022/NQ-HĐQT	29/7/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty, Người phụ trách công bố thông tin và Tổ Thư ký năm 2022.
9	09/2022/NQ-HĐQT	29/7/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý III/2022.
10	10/2022/NQ-HĐQT	27/10/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh (theo Tờ trình số 318/TTr-CTN ngày 20/10/2022) và sáp nhập vào phòng Điều độ và chống thất thoát thất thu nước và Xi nghiệp Xây lắp Cấp thoát nước thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
11	11/2022/NQ-HĐQT	27/10/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa CanThoWassco và các công ty thành viên (CTCT Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và CTCP Cấp nước Thốt Nốt).
12	12/2022/NQ-HĐQT	27/10/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý IV/2022.
13	01/2022/QĐ-HĐQT	06/4/2022	Quyết định Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
14	02/2022/QĐ-HĐQT	29/7/2022	Quyết định Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin, Trợ lý thư ký Công

1552
C.T.
H.Đ.
A.T.N
T.H



			ty.
15	03/2022/QĐ-HĐQT	29/7/2022	Quyết định Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.
16	04/2022/QĐ-HĐQT	29/7/2022	Quyết định Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Trợ lý thư ký Công ty.
17	05/2022/QĐ-HĐQT	27/10/2022	Quyết định Hội đồng quản trị về việc giải thể và sáp nhập Đội Sửa chữa đường ống.

III. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã tổ chức hoạt động phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo về số lượng cuộc họp, số thành viên tham dự và các quan sát viên để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.

- Đưa ra các định hướng triển khai một cách cụ thể, khả thi và giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý cấp cao được triển khai hiệu quả đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Ngày 14/10/2022, CanThoWassco đăng ký danh sách tham gia chương trình tập huấn do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức về “Giới thiệu các điểm mới của hệ thống Luật Chứng khoán liên quan đến các hoạt động của Công ty đại chúng về Công bố thông tin, Quản trị Công ty, Chào bán, Niêm yết, Đăng ký giao dịch”.

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	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	4
3	Ông Nguyễn Thạc Hoát	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	4
4	Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	4

5	Ông Nguyễn Văn Thiên	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	8
6	Ông Trần Chiến Công	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	8
7	Ông Trịnh Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	8
8	Bà Ngô Hồng Hạnh	Kiểm soát viên	3.450.000 đ	12
9	Ông Trịnh Kiên	Kiểm soát viên	3.450.000 đ	4
10	Ông Mai Song Hào	Kiểm soát viên	3.450.000 đ	8

Ghi chú:

- Bà Phan Thị Thiên, ông Nguyễn Thạc Hoát và ông Nguyễn Thế Minh được miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT; đồng thời ông Nguyễn Văn Thiên và ông Trần Chiến Công được bầu giữ chức danh thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Ông Trịnh Kiên được miễn nhiệm chức danh thành viên BKS; đồng thời ông Mai Song Hào được bầu giữ chức danh thành viên BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao và thưởng tại 02 Công ty con trong năm 2022: 180.423.000 đồng.

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2022, 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 2022, 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 2023

Năm 2023, dự báo tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại đáng kể do lạm phát tăng cao, lãi suất tăng. Nền kinh tế Việt Nam có nhiều cơ hội tăng trưởng, song cũng đối mặt không ít rủi ro tiềm ẩn. Đầu tư công, FDI, du lịch đang được xem là động lực tích cực của tăng trưởng GDP 2023 trong bối cảnh thách thức xuất khẩu yếu dần, bất động sản còn trầm lắng. Trong điều kiện đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2023 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.



- Chi đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư 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 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. *Nguyễn Hữu Lộc*



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 03/2023/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2023

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 2022 thông qua ngày 27/4/2022.

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 2022. 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 27/4/2022. 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 2022 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 2022	Thực hiện 2022	% thực hiện/KH năm
01	Sản lượng nước sạch	Triệu m ³	24,25	24,54	101,2
02	Doanh thu	Tỷ đồng	220	227,56	103,4
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,65	29,23	102

Đánh giá: Năm 2022 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 2022 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Giao kế hoạch và chỉ tiêu nội bộ năm 2022 cho các đơn vị nhằm 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.

- Tư vấn ASK, phòng nghiệp vụ đã hoàn tất việc rà soát thang bảng lương và thông qua Hội đồng Lương công ty. Hoàn thành chỉnh sửa tiêu chí đánh giá ki hàng tháng của từng chức danh nhằm không ngừng hoàn thiện và đảm bảo tính công bằng.

- Phối hợp với tư vấn và các công ty cấp nước đô thị xây dựng phương án điều chỉnh giá nước theo Thông tư số 44/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/6/2021 quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt.



- Thành lập Tổ Cơ khí và Điện công nghiệp (gọi tắt là Tổ Cơ – Điện) thuộc phòng Kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục không bị gián đoạn khi xảy ra sự cố, hư hỏng máy móc thiết bị, chủ động trong việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

- Chấm dứt hoạt động của Đội Sửa chữa đường ống và sáp nhập vào phòng Điều độ & CTTTNN và Xí nghiệp Xây lắp cấp thoát nước theo Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 27/10/2022.

- 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 99,1%, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt (qua ví và ngân hàng) là 72,7%.

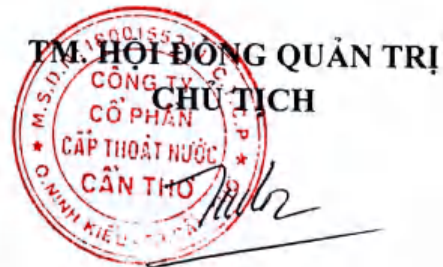
- Duy trì vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại 03 nhà máy nước và vận hành phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

III. Kết luận

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022. 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; thực hiện thủ tục điều chỉnh giá nước kịp thời (khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 v/v Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ,...).

- 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 05 tháng 4 năm 2023

**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 2023**

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 05/04/2023, 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 2022

I. Về tổ chức:

Ban Kiểm soát hoạt động từ ĐHCĐ thường niên năm 2022 đến ĐHCĐ thường niên năm 2023 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).

Ông Trịnh Kiên được miễn nhiệm chức danh thành viên BKS; đồng thời ông Mai Song Hào được bầu giữ chức danh thành viên BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 27/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

II. Các hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Các thành viên BKS tham dự khá 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 và hoạt động của Công ty.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, tài chính của Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính (quý, năm), 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 Ban Kiểm soát trong năm 2022 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 2023.

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 BKS:

1. Các cuộc họp của BKS:

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào tháng 04/2022 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào tháng 04/2023), BKS đã tổ chức 04 cuộc họp (trực tiếp và trực tuyến). Cụ thể như sau:

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 29/7/2022	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý II/2022, Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 và Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2022. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 7/2022. - Thảo luận các nội dung khác có liên quan.
Ngày 27/10/2022	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý III/2022 và Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022. - Xem xét và có ý kiến đối với Báo cáo công tác kiểm soát các hạng mục đầu tư năm 2021 do phòng Pháp chế - Kiểm soát nội bộ thực hiện theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 26/01/2022.

		<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 10/2022. - Thảo luận các nội dung khác có liên quan.
Ngày 31/01/2023	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý IV/2022 và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 01/2023. - Thảo luận các nội dung khác có liên quan.
Ngày 05/04/2023	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 4/2023. - 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 2023. - Thảo luận và thông qua Chương trình công tác năm 2023 của các thành viên Ban Kiểm soát. - Thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2023 của CanthoWassco. - Thảo luận các nội dung khác có liên quan.

2. Các quyết định của BKS:

Trong năm không có ban hành quyết định.

IV. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

- Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2022:

+ 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 2022: 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.



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 ctn-cantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

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 2022, 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 2022 của CanthoWassco, BKS có đánh giá như sau:

1. Về tình hình hoạt động của CanthoWassco:

- Công tác tổ chức: CanthoWassco tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự.
- + Chấm dứt hoạt động của Đội Sửa chữa đường ống, sáp nhập vào phòng Điều độ
- chống thất thoát thất thu nước và Xí nghiệp Xây lắp Cấp thoát nước theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 27/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
- + Thành lập Tổ Cơ khí và Điện công nghiệp (gọi tắt là Tổ Cơ - Điện) thuộc phòng Kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục không bị gián đoạn khi xảy ra sự cố hư hỏng máy móc thiết bị, chủ động trong việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị.
- 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 Ki hàng tháng của từng chức danh nhằm không ngừng hoàn thiện và đảm bảo tính công bằng. Tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023 đúng thời gian quy định.
- 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: Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước, tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước đạt hiệu quả.
- Công tác sản xuất, kinh doanh nước sạch: sản xuất nước sạch đảm bảo liên tục và đạt tiêu chuẩn quy định; cung cấp nước sạch ổn định 24/24.
- Công tác quản lý, phục vụ khách hàng: đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quảng bá việc thanh toán trên các kênh Website, Facebook, Zalo. Điểm nổi bật là công tác thanh toán tiền nước qua các đối tác thu hộ đạt trên 99%, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 72%.
- Dịch vụ thoát nước: tiếp tục thực hiện hợp đồng nạo vét, duy tu sửa chữa hệ thống thoát nước 02 quận Ninh Kiều, Bình Thủy và quyết toán hợp đồng nạo vét với quận Thốt Nốt.
- Việc điều chỉnh giá nước đến nay vẫn chưa được phê duyệt.



- Dự án thoát nước và xử lý nước thải: tiếp tục thực hiện việc bàn giao dự án cho Sở Xây dựng. Bên cạnh, tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) sớm hoàn tất các thủ tục để tiến tới ký hợp đồng và thanh toán chi phí vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải năm 2021 và 2022.

- Thực hiện nghiêm quy định về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn tại thị trường UPCOM (mã CK: CTW).

2. Về việc thực hiện chế độ kế toán, BCTC và kết quả sản xuất kinh doanh:

2.1 Công tác quản lý tài chính:

- Vốn điều lệ của CanthoWassco là 280 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 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.

- Trong năm 2022, Kiểm toán nhà nước khu vực V đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, Kiểm toán nhà nước khu vực V đã có thông báo kết luận và kiến nghị kiểm toán đối với CanthoWassco tại thông báo số 44/TB-KV V ngày 16/01/2023. Theo đó, kiến nghị xử lý tài chính và kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Các kiến nghị về số liệu tài chính đã được chỉnh lý tại Báo cáo tài chính năm 2022.

2.2 Kết quả thẩm định BCTC hợp nhất năm 2022:

BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC) thực hiện kiểm toán với nhận định chung là phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2022. Cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022
1	Tổng tài sản, trong đó:	Tỷ đồng	715,851
	+ Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	128,540
	+ Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	587,311
2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	715,851
	+ Nợ phải trả	Tỷ đồng	233,874
	+ Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	481,977
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,000
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	320,836

5	Tổng chi phí	Tỷ đồng	266,349
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	54,396
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	33,826
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	Tỷ đồng	12,08%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ cổ phiếu	1.206

Nhận xét:

- Trong năm 2022, Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Công ty đã có văn bản số 94/CTN ngày 20/3/2023 về giải trình lợi nhuận giảm là do các chi phí: bán hàng, tài chính, quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ và trình bày lại một số chỉ tiêu theo Thông báo kết quả kiểm toán số 44/TB-KVV ngày 16/01/2023 của kiểm toán Nhà nước Khu vực V về điều chỉnh một số chỉ tiêu đầu kỳ trên Bảng cân đối kế toán, một số chỉ tiêu (để so sánh) trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và một số chỉ tiêu trên Bảng lưu chuyển tiền tệ năm 2021 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

- Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu theo quy định của Bộ tài chính.

- Đảm bảo tuân thủ quy định chế độ báo cáo thông tin đối với Công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.

- Mức cổ tức đề nghị thông qua ĐHĐCĐ là 761 đồng/ cổ phiếu (tăng 131 đồng/ cổ phiếu), phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

VI. Hoạt động giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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 2022, Ban Kiểm soát chưa phát hiện có dấu hiệu bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành CanthoWassco của HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý. Các nội dung cụ thể:

1. Giám sát đối với HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo Quy chế hoạt động của HĐQT.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý. Trong các kỳ họp HĐQT, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ (hoặc ủy quyền), đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời nhằm định hướng, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.



- HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý và khi có yêu cầu đột xuất, HĐQT/ Chủ tịch HĐQT đã trao đổi trực tiếp và chất vấn các hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược hoạt động và các mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và các Nghị quyết của HĐQT.

2. Giám sát đối với TGD:

- TGD đã thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

- Tổng Giám đốc cũng trình bày các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và thảo luận, bàn bạc trực tiếp với HĐQT để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2022:

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 2022 đã được kiểm toán. Trong đó các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện 2022	KQ so với Nghị quyết
- Sản lượng nước sạch	24,25 triệu m ³	24,54 triệu m ³	101,2%
- Doanh thu (triệu đồng)	220.000	227.559	103,43%
- Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	28.646	29.226	102,02%
- Tỷ lệ thất thoát nước (%)	15	14,1	-0,9

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

1. Trong năm 2022, 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



đòi, 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 2022.

2. Ban Kiểm soát chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ CanthoWassco.

PHẦN 2: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT GIỮA HAI KỲ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 – 2024

I. Nội dung:

Chương trình hoạt động của BKS 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 cẩn 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. Một số công việc thực hiện chuyên sâu:

1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, tài chính của CanthoWassco:

- Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2023 đến tháng 7/2023.
- Nội dung kiểm tra và Hồ sơ, chứng từ đề nghị cung cấp: BKS sẽ có văn bản gửi Tổng Giám đốc trước khi thực hiện.

2. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của CanthoWassco:

- Thời gian thực hiện: từ tháng 9/2023 đến tháng 11/2023.



- Nội dung kiểm tra và Hồ sơ, chứng từ đề nghị cung cấp: BKS sẽ có văn bản gửi Tổng Giám đốc trước khi thực hiện.

III. 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 2023 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...*/TTr-BKS

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2023

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

DỰ THẢO

Cần Thơ, ngày tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 số 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 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 31/12/2020 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 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 27/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2023;

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 họp 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 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 để 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