

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

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

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Chủ tịch HĐQT	Sở hữu cá nhân: 5.100 (0,02%) Đại diện vốn NN: 9.800.000 (35%)
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 11.600 (0,04%) Đại diện vốn NN: 5.600.000 (20%)
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT - kiêm PTGD	Sở hữu cá nhân: 5.600 (0,02%) Đại diện vốn NN: 2.520.000 (9%)
4	Bà Giao Thị Yến	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn SGW: 3.374.000 (12,5%)
5	Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn ENVIRO: 6.310.400 (22,54%)

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý trong năm, các cuộc họp bất thường cũng được triệu tập khi có yêu cầu. Trong năm HĐQT công ty có sử dụng hình thức họp trực tuyến để tiết kiệm thời gian và chi phí. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách quan sát viên.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện 05 cuộc. Báo cáo ghi nhận sự tham gia dự họp của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc	5/5	100%
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT - kiêm PTGD	5/5	100%
4	Bà Giao Thị Yến	Thành viên HĐQT	5/5 (Trong đó có 01 lần ủy quyền tham dự và biểu quyết cho ông Hoàng Diệp Bảo Vinh)	100%
5	Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh	Thành viên HĐQT	5/5	100%

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

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 19/01/2016	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. - Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư năm 2015 và kế hoạch, danh mục đầu tư năm 2016 của Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ. - Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 của các Công ty con: Công ty CP Cấp nước Trà Nóc, Ô Môn, Thốt Nốt. - Tuyên ống chuyển tải D400 (đoạn từ Rạch Bà Bộ đến Cầu Bà Kè QLô 91B) để kết nối với mạng lưới Cty CP Cấp nước Trà Nóc: đã được thống nhất chủ trương tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 20/10/2015. Giao TGD thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định về đầu tư



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn

18001
CÔNG
CỔ P
ẤP TH
CẦN
KIỀU

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

244-
 TY
 HÂN
 NƯỚC
 THƠ
 TP. CẦN



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn

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



3. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Qua các cuộc họp trên, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định trong năm như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
 T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	19/01/2016	Nghị quyết hội đồng quản trị tháng 01 năm 2016
2	01A/NQ-HĐQT	06/4/2016	Nghị quyết hội đồng quản trị tháng 4 năm 2016.
3	03/NQ-HĐQT	28/7/2016	Nghị quyết hội đồng quản trị tháng 7 năm 2016.
4	04/NQ-HĐQT	22/8/2016	Nghị quyết hội đồng quản trị tháng 8 năm 2016.
5	05/NQ-HĐQT	26/10/2016	Nghị quyết thống nhất thông qua phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi (theo năm cam kết) của NLD nghi việc trước thời gian cam kết để làm CP quỹ.
6	06/NQ-HĐQT	26/10/2016	Nghị quyết hội đồng quản trị tháng 10 năm 2016
7	01/QĐ-HĐQT	09/3/2016	Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
8	02/QĐ-HĐQT	29/4/2016	Quyết định v/v miễn nhiệm chức danh Trợ lý Thư ký đối với ông Trang Hoàng Dũ.
9	03/QĐ-HĐQT	01/7/2016	Quyết định v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
10	04/QĐ-HĐQT	08/9/2016	Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.

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

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

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

- Hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM theo quy định pháp luật về chứng khoán.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn

- Công tác 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.

- Hoàn thành việc nộp đầy đủ, đúng hạn số tiền thu được từ CPH về SCIC.

IV. Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

Một số thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký đã tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty đại chúng do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 15, 16 tháng 12 năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tổ Thư ký công ty đã liên hệ và đăng ký với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán nhưng chưa có lớp mới.

V. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

1. Thù lao HĐQT, BKS:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao/tháng
1	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
2	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
3	Bà Giao Thị Yến	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
4	Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
5	Bà Ngô Hồng Hạnh	Kiểm soát viên	3.450.000 đ
6	Bà Trần Thị Ngọc Loan	Kiểm soát viên	3.450.000 đ

Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao và thưởng tại 03 Công ty con trong năm 2016: 166.410.000 đồng.

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Ông Nguyễn Tùng Nguyên (TV.HĐQT, TGD)		10.100	0,036%	11.600	0,04%	Mua



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn

Ngoài giao dịch trên, Công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào khác từ các thành viên này về việc phát sinh các giao dịch.

VI. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Trong năm 2016, 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.

HĐQT đã ban hành Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế quản lý tài chính tạo khung pháp lý cho công ty hoạt động.

VII. Phương hướng hoạt động năm 2017

Năm 2017, dự báo nền kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định và duy trì đà phát triển. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn sẽ đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,... Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2017 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty một cách linh hoạt và phù hợp trên nguyên tắc chủ động nguồn nước cung cấp, liên kết mạng lưới khu vực đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn cho thành phố Cần Thơ.

- Ban hành Quy chế đầu tư.

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

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.



Nguyễn Hữu Lộc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncanθο@gmail.com W www.ctn-canθο.com.vn