

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

## THƯ MỜI

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ  
*Trân trọng kính mời:*

**Tất cả các cổ đông có quyền dự họp**

*Đến dự:*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*được tổ chức tại:*

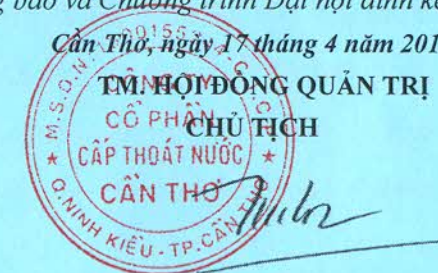
**Hội trường Công ty**

Số 2A Nguyễn Trãi, p. An Hội, q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ  
*vào lúc:*

**8h00, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017**

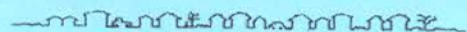
*Chi tiết theo Thông báo và Chương trình Đại hội đính kèm.*

*Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2017*



**Nguyễn Hữu Lộc**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI



### I. Giới thiệu:

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

### II. Nội dung chương trình:

- ◇ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và KH 2017 của BTGD.
- ◇ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
- ◇ Báo cáo kết quả giám sát đối với TGD và CB quản lý có liên quan.
- ◇ Các Báo cáo của BKS.
- ◇ Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2017.
- ◇ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- ◇ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016.
- ◇ Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
- ◇ Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017.
- ◇ Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
- ◇ Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề trên.
- ◇ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
- ◇ Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

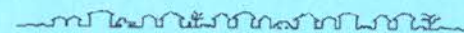
### III. Bế Mạc:

- ◇ 11h15 kết thúc Đại hội.



## THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ)



Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

### 1. Lý do tổ chức và nội dung Đại hội:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua kết quả hoạt động năm 2016 và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

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

### 2. Điều kiện tham dự Đại hội:

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

### 3. Tài liệu gửi kèm theo:

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



Vui lòng phúc đáp tham dự ĐHCĐ trước

15h00 ngày 24/4/2017. Đăng ký tham dự liên hệ:

Bà Nguyễn Trần Như Ngọc

Điện thoại : 0947 381 064



# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Ngày 28 tháng 4 năm 2017

Tại: Hội trường - Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ  
Địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
8h00 đến 8h25 (25 phút)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</li><li>- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.</li></ul>
8h25 đến 8h45 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.</li><li>- Trình Đại hội thông qua Danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.</li><li>- Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch</li><li>- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.</li></ul>
8h45 đến 8h55 (10 phút)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.</li></ul>
<b>II</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN</b>
8h55 đến 9h35 (40 phút)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch 2017 của công ty.</li><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.</li><li>- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.</li><li>- Các Báo cáo của BKS.</li><li>- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.</li><li>- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016</li><li>- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016.</li><li>- Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.</li><li>- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017.</li><li>- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</li></ul>
9h35 đến 10h00 (25 phút)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời</li></ul>



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

<b>III</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
10h00 đến 10h20 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch 2017</li> <li>- Các Báo cáo của HĐQT</li> <li>- Các Báo cáo của BKS</li> <li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016</li> <li>- Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.</li> <li>- Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017</li> <li>- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>GIẢI LAO</b>
10h20-10h30	Giải lao
<b>V</b>	<b>KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>
10h30-10h40	- Kiểm phiếu biểu quyết và thông qua kết quả
<b>VI</b>	<b>BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>
10h40 – 11h	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử và ứng cử TV HĐQT</li> <li>- Thông qua DS ứng viên HĐQT đủ tiêu chuẩn</li> <li>- Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT</li> <li>- Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT</li> </ul>
<b>VII</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
11h đến 11h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.</li> <li>- Thông qua Biên bản Đại hội</li> <li>- Thông qua Nghị quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)

*Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

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

Tôi tên là: ..... MSCĐ:.....

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

Căn cứ thư mời họp của Công ty, tôi xin xác nhận như sau (đồng ý hoặc ủy quyền):

Đồng ý tham dự Đại hội.

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

Ông/Bà: ..... MSCĐ (nếu có):.....

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2017*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường 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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
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		
	Đồng ý	Không Đồng ý	Không có ý kiến
I. Thông qua các báo cáo: 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch 2017 của công ty. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 3. Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 5. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán			
II. Thông qua Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016			
III. Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017			
IV. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017			
V. Thông qua chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2016 và kế hoạch năm 2017			
VI. Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT: Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh			
VII. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty			

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

Chữ ký của cổ đông/Người được Ủy Quyền

(Ký tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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



Cần Thơ, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần thơ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần thơ Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**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: đồng ý, không đồng ý, 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 *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc đánh dấu vào Phiếu biểu quyết.

▪ Khi biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (*Ghi mã số biểu quyết*) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

▪ Sau khi đánh dấu vào Phiếu biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết, Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền ký tên trên Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

▪ Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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

## II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải :

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Khi phát biểu phải nêu rõ Họ tên, mã số cổ đông.

## III. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

## IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký :

1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
2. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
3. Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

## V. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban Bầu cử và Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông.
2. Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.
3. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.
4. Phát và thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả.



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



5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Dự thảo Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần thơ và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

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

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

Số: 03 /TTr-BKS

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét  
Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

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

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CanThoWassco) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

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

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

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

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

### 3. Đề xuất:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên và xét kết quả thực hiện công tác kiểm toán năm 2016, để công tác kiểm toán BCTC năm 2017 được thuận lợi, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn đơn vị



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

kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2016 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017.

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

Trân trọng kính trình./.

*Nơi nhận:*

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lâm Nguyệt Thanh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

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

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

Số: 07 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 25/4/2016;

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

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 25/4/2016, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Quỹ đầu tư phát triển	20% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	1,5% Lợi nhuận sau thuế
4	Chia cổ tức năm 2016	572 đồng/cổ phần

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

+ Chi trả cổ tức năm 2016 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 19/5/2017 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2016 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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

Số: 09 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2017

### TỜ TRÌNH

#### V/v Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 25/4/2016;

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

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016;

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 2017, như sau:

#### 1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	20.500.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	162.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.000
4	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ	%	8,57

#### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	12% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	1,5% Lợi nhuận sau thuế hoặc tối đa 1,5 tháng lương của BDH
4	Dự kiến chia cổ tức	570 đồng/cổ phần



Ghi chú:

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

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

Số: 11 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### V/v thông qua sửa đổi điều lệ công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Thông báo số 2601/TB-SCT ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Sở Công thương TP Cần Thơ về việc không chấp nhận một số nội dung trong hợp đồng nước theo mẫu,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị chỉnh sửa
1	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của CanThoWassco 1. Lĩnh vực kinh doanh của CanThoWassco Khai thác, xử lý và cung cấp nước (mã ngành 3600). Chi tiết: Sản xuất nước sạch; Kinh doanh nước sạch.	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của CanThoWassco 1. Lĩnh vực kinh doanh của CanThoWassco Khai thác, xử lý và cung cấp nước (mã ngành 3600). Chi tiết: Sản xuất <u>nước sinh hoạt</u> ; Kinh doanh <u>nước sinh hoạt</u> .

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 08 /TTr-HDQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và DV Tin Học TP.HCM (AISC).

Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 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](http://www.ctn-cantho.com.vn)).

A/ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC riêng đã kiểm toán năm 2016:

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	579.465.566.598
2	Nợ phải trả	265.795.754.621
3	Doanh thu thuần	149.359.668.458
4	Vốn chủ sở hữu	313.669.811.977
5	Lợi nhuận trước thuế	29.836.935.319
6	Lợi nhuận sau thuế	24.942.663.355

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 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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



B/ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2016:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	669.793.820.694
2	Nợ phải trả	297.476.993.065
3	Doanh thu thuần	213.526.609.359
4	Vốn chủ sở hữu	372.316.827.629
5	Lợi nhuận trước thuế	49.540.183.264
6	Lợi nhuận sau thuế	41.054.992.654

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 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



**Nguyễn Hữu Lộc**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

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

Số: 10 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016  
và kế hoạch năm 2017

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

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của HĐQT, BKS và Thư ký trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, kính trình ĐHCĐ xem xét và thảo luận về chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

### I. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016:

#### 1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS năm 2016:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT năm 2016: 486.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD năm 2016: 468.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD năm 2016: 414.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng BKS năm 2016: 389.000.000 đồng.

#### 2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016:

- 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 3 công ty con năm 2016: 166.410.000 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 Tổ thư ký là: 64.000.000 đồng (đến tháng 5/2016 còn 02 thành viên).

### 3. Tiền thưởng năm 2016:

Tiền thưởng căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/4/2016 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2017.

## II. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017:

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

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT dự kiến năm 2017: 432.000.000 đ
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD dự kiến năm 2017: 420.000.000 đ
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD dự kiến năm 2017: 396.000.000 đ
- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát dự kiến năm 2017: 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 2017:

- Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ  
Tổng mức thù lao 04 thành viên HĐQT còn lại tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ là: 220.800.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục).

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

- Mức thù lao 02 thư ký là: 60.000.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục)

Ghi chú: Thù lao được chi trả 100% nếu đảm bảo sản lượng nước tiêu thụ đạt kế hoạch năm 2017.

### 3. Tiền thưởng dự kiến năm 2017:

Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2017.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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



**PHỤ LỤC**  
**CÁCH TÍNH THÙ LAO NĂM 2017**

**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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4</b>		<b>18.400.000đ</b>	<b>220.800.000 đ</b>

**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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2</b>		<b>6.900.000đ</b>	<b>82.800.000 đ</b>

**3. 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	Thư ký	1	3.000.000 đ	3.000.000 đ	36.000.000 đ
2	Trợ lý thư ký	1	2.000.000 đ	2.000.000 đ	24.000.000 đ
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2</b>		<b>5.000.000đ</b>	<b>60.000.000 đ</b>



**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

## 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"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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</li> </ul>



**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"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ.</li> <li>- 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.</li> </ul>
Ngày 06/4/2016	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2016 và Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư quý 1/2016.</li> <li>- Thống nhất các Tờ trình và nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016.</li> </ul>
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"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua Quy chế Quản lý tài chính.</li> <li>- 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.</li> </ul>
Ngày 22/8/2016 (Họp trực tuyến)	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>

244-  
 TY  
 HÂN  
 NƯỚC  
 THƠ  
 TP.CÀ



**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 Ectncanthon@gmail.com W www.ctn-canthon.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	- 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

Số: 06 /BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2017

## BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÓ LIÊN QUAN

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được ban hành ngày 9/3/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 25/4/2016.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có liên quan trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2016. Kết quả như sau:

### I. Phương pháp kiểm tra, giám sát:

- Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý và khi có yêu cầu đột xuất, HĐQT đã trao đổi trực tiếp và chất vấn các hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược hoạt động và các mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ngày 25/4/2016. 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 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 Tổng Giám đốc có cơ hội trao đổi, bàn bạc trực tiếp về những ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát, với tư cách là giám sát viên và đại diện của nhà đầu tư.

- Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị gồm có 01 thành viên phụ trách tài chính, và 01 thành viên phối hợp phụ trách lĩnh vực tài chính (cũng vừa là Phó Tổng giám đốc được phân công mảng tài chính) giúp HĐQT giám



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

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



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

- HĐQT ban hành các nghị quyết sau mỗi cuộc họp đề 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 2016, công ty đang từng bước bắt kịp với mô hình Công ty cổ phần và dần hoàn thiện thể chế (Quy chế tài chính). Chất lượng nước được đảm bảo, an toàn và liên tục để cung cấp cho người dân. Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có liên quan đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trong công việc. Nhờ đó tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Kết quả hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc 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 2016	Thực hiện 2016	% thực hiện/KH năm
01	Sản lượng nước sạch	Triệu m <sup>3</sup>	19,3	19,69	102
02	Doanh thu	Tỷ đồng	161,00	157,18	98
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,00	24,94	104

Đánh giá: Chỉ tiêu doanh thu không đạt được kế hoạch đề ra do một số nguyên nhân khách quan nhưng sản lượng và lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch đề ra.

- Đầu tư:

+ Kế hoạch đầu tư năm 2016 dự kiến tổng mức là 117,94 tỷ đồng.

+ Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, có Quyết định phê duyệt và bổ sung danh mục đã thông qua HĐQT là 178,18 tỷ đồng.

+ Đã thanh toán đến tháng 12/2016 là 98,46 tỷ đồng.

+ Thực hiện so với dự kiến kế hoạch giảm là:  $117,94 - 98,46 = 19,48$  tỷ đồng

Đánh giá: trong năm Công ty đã hoàn thành nhiều công trình ưu tiên mở rộng mạng lưới cấp nước trong vùng phục vụ và triển khai thi công các tuyến ống chuyên tải theo kịp tiến độ các dự án như: Nguyễn Trãi, Hòa Bình, đường 30/4, Trần Văn



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

MISS  
NG L  
PHÁ  
HOÀ T  
N TH  
- TP. C

Hoài, 3/2, Quốc lộ 91B,... kết nối mạng lưới chuyển tải với các Công ty con nhằm chủ động trong sản xuất và đảm bảo cung cấp nước an toàn.

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

### 3. Về quản trị doanh nghiệp:

- Công ty đã xây dựng và áp dụng thang bảng lương mới, trả lương theo mức độ hoàn thành công việc qua đánh giá hệ số Ki.

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

- Phối hợp cùng đơn vị tư vấn xây dựng quy trình sản xuất nước theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

### III. Kết luận

Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có liên quan đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2016. Bên cạnh đó cần lưu ý các vấn đề sau:

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

- Tỷ lệ thất thoát nước vẫn ở mức cao, cần tập trung hơn nữa vào công tác chống thất thoát. Sớm triển khai các giải pháp đồng bộ để từng bước giảm tỷ lệ thất thoát.

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



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

Số: 02/BC-BKS

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**  
**Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CanThoWassco), Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Quy chế quản trị nội bộ của CanThoWassco và các quy định của Pháp luật;

Căn cứ kết quả cuộc họp BKS ngày 04/4/2017, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) với các nội dung cụ thể như sau:

**I. Thành viên và cơ cấu của BKS:**

Ban Kiểm soát hoạt động từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đến ĐHĐCĐ đồng thường niên năm 2017 gồm có 03 thành viên:

- Bà Lâm Nguyệt Thanh, Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách).
- Bà Ngô Hồng Hạnh, Thành viên BKS (kiêm nhiệm).
- Bà Trần Thị Ngọc Loan, Thành viên BKS (kiêm nhiệm).

**II. Các hoạt động của BKS:**

1. Đã thực hiện việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thực hiện việc phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên BKS.

2. Các thành viên BKS tham dự khá đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành của CanThoWassco (chỉ vắng 01 trường hợp). Tham dự đầy đủ các phiên họp của BKS.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và các Nghị quyết của HĐQT.

4. Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

5. Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về các Báo cáo tài chính trong năm 2016, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. Hàng quý thực hiện thẩm định



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

báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo quản trị của công ty.

6. Đã tổng kết các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: căn cứ các tiêu chuẩn lựa chọn, danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và xét kết quả thực hiện công tác kiểm toán năm 2016, để công tác kiểm toán BCTC năm 2017 được thuận lợi, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2016 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017. Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).

8. Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

9. Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty có được đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

10. Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

### III. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của BKS:

#### 1. Các cuộc họp của BKS:

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào tháng 04/2016 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào tháng 04/2017), BKS đã tổ chức 03 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 26/8/2016	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	- Phân công lại nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát. - Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến Quy chế Tài chính và Quy chế Đầu tư của CanThoWassco. - Thảo luận và thông qua Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 của các thành viên Ban Kiểm soát.
Ngày 20/10/2016	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	- Trao đổi nhanh các nội dung liên quan đến BCTC quý 3/2016 trước khi họp HĐQT (không lập biên bản cuộc họp).



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



Ngày 04/4/2017	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017.</li> <li>- Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị vào ngày 05/4/2017.</li> <li>- Trao đổi, thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017.</li> <li>- 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 2017.</li> <li>- Thảo luận và thông qua Chương trình công tác năm 2017 của các thành viên BKS.</li> </ul>
-------------------	---	---

## **2. Các quyết định của BKS:**

Trong năm không có ban hành quyết định.

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

- Về thù lao của BKS năm 2016:

+ Đối với thành viên BKS chuyên trách (Trưởng BKS): hưởng lương theo chế độ của CanThoWassco.

+ Đối với các thành viên BKS không chuyên trách: mức thù lao hàng tháng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân) là 3.450.000 đồng/ người/ tháng.

- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2016: không có phát sinh chi phí.

Ghi chú: nội dung chi tiết sẽ được báo cáo chung với báo cáo thù lao của HĐQT và Tổ thư ký.

## **V. Kết quả giám sát về tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của CanThoWassco:**

Trong năm 2016, CanThoWassco đã cơ bản đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định về pháp luật đối với một công ty cổ phần đại chúng. Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị sản xuất kinh doanh của CanThoWassco, các công ty con và qua việc thẩm tra các BCTC quý, BCTC bán niên và BCTC năm 2016 của CanThoWassco, BKS có đánh giá như sau:

### **1. Về tình hình hoạt động của CanThoWassco:**

- Công tác tổ chức: CanThoWassco tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự để phù hợp với tình hình mới.

- Tiền lương và chế độ đối với người lao động: thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động: ký Hợp đồng lao động; đóng BHXH,



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

BHYT, BHTN đúng theo quy định; thực hiện cấp phát bảo hộ lao động, bồi dưỡng ca 3, độc hại đầy đủ, đúng đối tượng; duy trì chế độ ăn trưa; thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký Nội quy lao động; trình thẩm định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện; ... theo quy định với Sở Lao động thương binh và xã hội. Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017 đúng thời gian quy định.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: hoàn tất các tuyến ống chuyên tải theo kịp tiến độ các dự án như: Nguyễn Trãi, Hòa Bình, đường 30/4, Trần Văn Hoài, 3/2, Quốc lộ 91B... kết nối mạng lưới chuyên tải với các công ty con nhằm chủ động trong sản xuất và đảm bảo cung cấp nước an toàn. Thực hiện kịp thời công tác mở mạng và cải tạo phục vụ nhu cầu sử dụng nước theo kiến nghị của người dân và địa phương.

- Công tác chống thất thoát nước: mặc dù Công ty đã có nhiều nỗ lực triển khai các giải pháp giảm thất thoát nước, nhưng nhìn chung tỷ lệ thất thoát nước vẫn còn ở mức cao (kế hoạch năm 2016 là 29%, thực hiện năm 2016 là 34%). Nguyên nhân: mạng lưới đường ống cũ (bằng gang xám, thép) thời Pháp, Mỹ vẫn còn chưa được cải tạo thay thế hết gây xì bể ngầm làm cho tỷ lệ thất thoát cao, khó kiểm soát; quá trình cải tạo, mở rộng mạng lưới của công ty cũng góp phần gia tăng tỷ lệ thất thoát; các công trình cải tạo, nâng cấp đô thị của các đơn vị khi thi công gây ra xì bể đường ống,...

- Công tác sản xuất, kinh doanh nước sạch: Sản xuất nước sạch đảm bảo liên tục và đạt tiêu chuẩn quy định; cung cấp nước sạch ổn định 24/24. Đặc biệt, công ty đã xây dựng xong và trình cấp thẩm quyền xin phê duyệt lộ trình điều chỉnh giá nước theo quy định, đang chờ quyết định phê duyệt.

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

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

### **2.1 Công tác quản lý tài chính:**

- Vốn điều lệ của CanThoWassco là 280 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 64% (tương đương 179,2 tỷ đồng), còn lại do các cổ đông khác nắm giữ.

- Vốn chủ sở hữu được bảo toàn. Ban điều hành CanThoWassco đã có những chỉ đạo kịp thời liên quan đến công tác quản lý tài chính của công ty.

- TGD đã cân đối tài chính để kịp thời nộp tiền thu từ cổ phần hóa về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định. Tổng số tiền đã nộp là 122.801.839.132 đồng.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

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

## 2.2 Kết quả thẩm định BCTC hợp nhất năm 2016:

BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 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 31/12/2016. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016
1	Tổng tài sản, trong đó:	Tỷ đồng	669,793
	+ Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	242,259
	+ Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	427,534
2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	669,793
	+ Nợ phải trả	Tỷ đồng	297,476
	+ Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	372,317
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,000
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	221,782
5	Tổng chi phí	Tỷ đồng	171,358
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	49,540
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	34,269
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	Tỷ đồng	12,24%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ cổ phiếu	1.146

### ***Nhận xét:***

- Trong năm 2016, Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế.
- Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu theo quy định của Bộ tài chính.
- Đảm bảo tuân thủ quy định chế độ báo cáo thông tin đối với Công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.
- Mức cổ tức đề nghị thông qua ĐHĐCĐ là 572 đồng/ cổ phiếu, phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

### ***Tuy nhiên, trong công tác quản lý điều hành cần lưu ý các vấn đề sau:***

Quy chế đầu tư sau nhiều lần góp ý, chỉnh sửa đã được thông qua cuộc họp HĐQT ngày 05/4/2017, đề nghị sớm ban hành để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý điều hành và kiểm tra giám sát.



**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

## VI. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD) và các cán bộ quản lý khác:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý của CanThoWassco trong năm 2016, Ban Kiểm soát chưa thấy có dấu hiệu bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành CanThoWassco của HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý. Các nội dung cụ thể:

### 1. Giám sát đối với HĐQT:

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

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

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

- Ngày 01/3/2017, HĐQT đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Diệp Bảo Vinh theo đơn từ nhiệm ngày 13/02/2017 và bổ nhiệm tạm thời 01 thành viên HĐQT mới là ông Nguyễn Vĩnh Bình, tuy nhiên thành viên mới phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

### 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 kinh doanh và thảo luận, bàn bạc trực tiếp với HĐQT để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

3. Về kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, BKS xin nêu tóm lược 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

Chúng tôi nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Trong đó các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (ngoại trừ chỉ tiêu doanh thu), cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Nội dung	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện	KQ so với NQ
1. Sản lượng nước tiêu thụ	19,3 triệu m <sup>3</sup>	19,69 triệu m <sup>3</sup>	102%
2. Doanh thu	161,000	157,181	97,63%
3. Lợi nhuận sau thuế	24,000	24,942	103,92%
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn Điều lệ	8,57%	8,91%	103,97%

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

1. Trong năm 2016, giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã cơ bản duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của CanThoWassco. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban TGD được thực hiện phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của công ty để đóng góp ý kiến với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Các thành viên Ban kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, thông qua đó, BKS có cơ hội trao đổi, bàn bạc trực tiếp về những ý kiến đóng góp của mình với HĐQT và Ban điều hành, với tư cách là giám sát viên và đại diện của cổ đông.

2. Đối với cổ đông: trong năm 2016 BKS chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ CanThoWassco.

### VIII. Chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – 2018:

#### 1. Nội dung:

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

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.



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

*(Handwritten signature)*

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm.
- Rà soát việc xây dựng và thực hiện các quy định trong quản lý nội bộ của CanThoWassco.
- Đánh giá các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm soát các vấn đề về quản lý thu, chi và các hoạt động thường xuyên của CanThoWassco.
- Giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc;
- Giám sát sự tuân thủ Điều lệ, các Quy chế và các quy định pháp luật hiện hành trong quá trình quản lý, điều hành và hoạt động của CanThoWassco.
- Kiểm soát các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của BKS.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty có được đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Theo dõi việc tổ chức thực hiện những khuyến nghị của BKS đã đưa ra.

## **2. Tổ chức thực hiện:**

- Công tác kiểm tra, kiểm soát phải thực hiện tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành, Điều lệ CanThoWassco, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Căn cứ vào sự phân công trong Ban Kiểm soát và nội dung chương trình nêu trên, từng thành viên Ban kiểm soát chủ động xây dựng nội dung làm việc và thời gian tiến hành cụ thể trước khi thực hiện.

Trên đây là những nội dung báo cáo về hoạt động của BKS CanThoWassco giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

### **Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lâm Nguyệt Thanh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2017

Số: 01 /2017/HĐQT/EV/QĐ.HR

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ENVIRO**

V/v cử người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro tại Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Cần Thơ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật Enviro;
- Căn cứ thông báo số 83/2017/SGW/BOM/TB.HR ngày ngày 14 /02/2017 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về việc bổ nhiệm đại diện vốn thay thế ông Hoàng Diệp Bảo Vinh tại các Công ty thành viên;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Diệp Bảo Vinh.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Cử nhân sự có tên sau đây là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Cần Thơ thay thế ông Hoàng Diệp Bảo Vinh:

- Ông Nguyễn Vĩnh Bình

+ Sinh ngày 13/05/1975 tại Tp.HCM

+ Số CMND: 022827197 ; Ngày cấp : 14/10/2004; Nơi cấp: CA TP. HCM

- Giá trị đại diện phần vốn góp : 63.104.000.000 đồng, tương đương 22,53% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Cần Thơ.

**Điều 2:** Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 15/02/2017 cho đến khi có quyết định thay thế người đại diện vốn khác.



**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành Công ty, nhân sự được phân công và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- SGW (báo cáo);
- Như điều 3;
- Thành viên/phòng ban có liên quan;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯỞNG KHẮC HOÀNH**





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

Cần Thơ, ngày 01 tháng 3 năm 2017

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên : Nguyễn Vĩnh Bình

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/05/1975

4/ Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh

5/ Số CMND: 022827197. Ngày cấp: 14/10/2004, Nơi cấp: CA TPHCM.

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 413/34/3 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TPHCM

9/ Số điện thoại: 0918 265 245

10/ Địa chỉ email: binh.nguyenvinh@saigonwater.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

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

+ Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Gia Lai.

+ Giám đốc Công ty TNHH MTV SGN Investment.

13/ Số CP nắm giữ: 6.310.400, chiếm 22,53% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 6.310.400 cp của Công ty CP Kỹ thuật Enviro.

+ Cá nhân sở hữu: không.

14/ Các cam kết nắm giữ: không

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ/
1	Nguyễn Đình Ký		Không	Cha
2	Nguyễn Thị Thiêm		Không	Mẹ
3	Bùi Thị Phương		Không	Vợ
4	Nguyễn Bảo Châu		Không	Con
5	Nguyễn Thị Bích Thư		Không	Chị
6	Nguyễn Thị Bích Loan		Không	Chị
7	Nguyễn Thị Phương Thùy		Không	Chị
8	Nguyễn Thị Phương Anh		Không	Chị
9	Nguyễn Quang Tuyên		Không	Anh
10	Nguyễn Quang Vĩnh		Không	Anh
11	Nguyễn Vĩnh Phước		Không	Em

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

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

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

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN VĨNH BÌNH

Số: 12 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 01/3/2017 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ,

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

### 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh:

- Ngày 13/2/2017 ông Hoàng Diệp Bảo Vinh đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty. Đồng thời Công ty cũng đã nhận được Quyết định số 01/2017/HĐQT/EV/QĐ.HR ngày 14/2/2017 về việc cử người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

- HĐQT Công ty đã lấy ý kiến các TV HĐQT bằng văn bản và ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 01/3/2017 trong đó có nội dung:

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Diệp Bảo Vinh theo Đơn từ nhiệm ngày 13/2/2017.

+ Bổ nhiệm tạm thời 01 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Vĩnh Bình.

### 2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc

Cần Thơ, ngày 28 tháng 4 năm 2017



## **DỰ THẢO**

### **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau :

#### **I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :**

1. Số lượng TV HĐQT cần bầu : 01 người.
2. Nhiệm kỳ : 2017-2020.
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT : 01 người.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

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

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

#### **II. QUYỀN ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cụ thể như sau:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% (năm phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên Hội đồng quản trị.
2. Từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên Hội đồng quản trị.
3. Từ 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên Hội đồng quản trị.

### **III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT :**

Hồ sơ tham gia đề cử TV HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT/ Tài liệu chứng minh số cổ phần đại diện hoặc sở hữu;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

**TM. BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN**