

Số: 05 /BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

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

Hội đồng quản trị hoạt động năm 2019 gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Chủ tịch HĐQT	Sở hữu cá nhân: 5.100 (0,02%) Đại diện vốn NN: 7.840.000 (28%)
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 11.600 (0,04%) Đại diện vốn NN: 4.480.000 (16%)
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT - PTGD	Sở hữu cá nhân: 5.600 (0,02%) Đại diện vốn NN: 1.960.000 (7%)
4	Ông Ngô Đức Vũ	TV HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn SGW: 3.374.000 (12,05%)
5	Ông Lê Tuấn	TV HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn DNP: 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. 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 2019, Hội đồng quản trị đã họp 05 lần. 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 31/12/2019 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 – Tổng Giám đốc	5/5	100%
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT – PTGD	5/5	100%
4	Ông Ngô Đức Vũ	Thành viên HĐQT	5/5	100%
5	Ông Lê Tuấn	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 22/01/2019	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 31A/BC-CTN ngày 22/01/2019).</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2018 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 31B/BC-CTN ngày 22/01/2019).</li> <li>- Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2019 của CanThoWassco (theo Kế hoạch số 31C/KH-CTN ngày 22/01/2019).</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2019 của CanThoWassco. (Riêng các chỉ tiêu SXKD năm 2019, sau khi áp dụng giá nước mới sẽ có điều chỉnh phù hợp).</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo quản trị công ty năm 2018.</li> <li>- Thông qua Dự kiến thù lao các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019.</li> <li>- Thông qua Tờ trình điều chỉnh tăng hệ số lương đóng BHXH đối với các thành viên chuyên trách HĐQT, BKS và Ban TGD (theo Tờ trình số 16/TTr-CTN ngày 10/01/2019).</li> </ul>

180  
 CỘ  
 CỘ  
 TH  
 AN  
 10-1

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất đề xuất của Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn 01 đơn vị thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của CanThoWassco trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC).</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của các công ty con: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.</li> <li>- Về chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn: Các thành viên HĐQT CanThoWassco – người đại diện vốn Nhà nước thống nhất (3/3 tỷ lệ 100%) trình xin ý kiến chủ sở hữu cho phép cổ đông chiến lược SaiGonWater được chuyển nhượng cổ phần trước thời gian cam kết. Đề nghị SaiGonWater có văn bản thể hiện rõ ý muốn chuyển nhượng cổ phần và đề xuất CanThoWassco triệu tập ĐHĐCĐ thông qua.</li> <li>- Thống nhất dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 dự kiến vào ngày 4-15/3/2019.</li> <li>+ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được dự kiến tổ chức vào ngày 26/4/2019.</li> </ul> </li> </ul>
Ngày 12/4/2019	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý 1/2019.</li> <li>- Thông qua kết quả hoạt động đầu tư quý 1/2019 và Kế hoạch đầu tư 9 tháng cuối năm 2019 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 135/BC-CTN ngày 12/4/2019) nhưng cần cân đối, điều chỉnh cho phù hợp với nguồn lực và khả năng thực hiện thực tế.</li> <li>- Thông qua nội dung các Tờ trình cần biểu quyết tại</li> </ul>

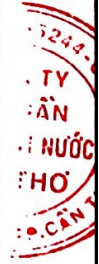
15/3  
T  
AN  
HUI  
C

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.</li> <li>+ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018.</li> <li>+ Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Trên cơ sở điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau: <i>Quỹ đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế; Dự kiến chia cổ tức: 660 đồng/cổ phần.</i></li> <li>+ Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổ Thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li> <li>+ Dự thảo Quy chế làm việc và Chương trình tại đại hội.</li> <li>+ Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.</li> <li>- Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua:</li> <li>+ Báo cáo tình hình SXKD quý 1/2019 và kế hoạch 2019 của các công ty con và điều chỉnh một số chỉ tiêu: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn: kế hoạch 2019 (<i>điều chỉnh dự kiến mức cổ tức 2019 là 1.400 đồng</i>).</li> <li>✓ Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt: điều chỉnh tỷ lệ quỹ đầu tư phát triển là 20% LNST, dự kiến chia cổ tức 2019 <math>\geq</math> 1.000 đồng</li> </ul> </li> <li>+ Tờ trình xin ý kiến của người đại diện phần vốn CanThoWassco tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn về các vấn đề người đại diện sẽ tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 24/4/2019.</li> <li>+ Tờ trình xin ý kiến của người đại diện phần vốn CanThoWassco tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt về các vấn đề người đại diện sẽ tham gia biểu</li> </ul>

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 24/4/2019 bao gồm: BCTC đã kiểm toán năm 2018, phân phối lợi nhuận năm 2018, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <p>- Về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết: 03 người đại diện vốn Nhà nước tại CanThoWassco thống nhất biểu quyết thông qua đưa nội dung cổ đông chiến lược được chuyển nhượng cổ phần trước thời gian cam kết để xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:</p> <p>+ Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (nhà đầu tư chiến lược) được chuyển nhượng 3.374.000 cổ phần (chiếm 12,05% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ) trước thời hạn và phương thức chuyển nhượng thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.</p> <p>+ Đồng thời Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn phải đảm bảo thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng số 34/HĐ.CTN ngày 29/5/2015 khi mua cổ phần trở thành nhà đầu tư chiến lược tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại (nếu có) theo cam kết.</p> <p>- Thông qua việc chia tách XNCN Hưng Phú được chia tách thành 02 đơn vị gồm: Nhà máy nước Hưng Phú và Chi nhánh cấp nước Hưng Phú. Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.</p>
Ngày 24/7/2019	5/5 thành viên	<p>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2019 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 277/BC-CTN ngày 24/7/2019).</p> <p>- Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 278/BC-CTN ngày</p>

180  
 CÔ  
 CÔ  
 ẬP TH  
 CÀI  
 KIẾU

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>24/7/2019).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 12/BC-HDQT ngày 24/7/2019).</li> <li>- Thông qua Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.</li> <li>- Thông qua BCTC quý 2/2019 của CanThoWassco.</li> <li>- Thông qua ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính của CanThoWassco.</li> </ul>
Ngày 30/10/2019	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2019 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 412B/BC-CTN ngày 30/11/2019).</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả đầu tư 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 412A/BC-CTN ngày 30/11/2019). Các công trình đã có chủ trương, Nghị quyết thông qua trước đây thì sẽ tiếp tục thực hiện. Các công trình chuẩn bị đầu tư mới trong năm 2020 sẽ bổ sung nội dung tóm lược mục đích đầu tư, khái toán, hiệu quả đầu tư,... để làm cơ sở phê duyệt kế hoạch đầu tư (Thẩm quyền, trình tự và nội dung thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và Quy chế đầu tư).</li> <li>- Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020 và điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2019, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.</li> <li>- Thông qua BCTC quý 3/2019 của CanThoWassco.</li> <li>- Thông qua Quy chế công bố thông tin của</li> </ul>



Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		CanThoWassco. - Thống nhất điều chỉnh lại quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
Ngày 07/11/2019	5/5	Thống nhất (03/03 thành viên HĐQT) các nội dung: - Không có ý kiến đối với đề nghị chào mua công khai cổ phiếu CTW của Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (DNPW). - Yêu cầu DNPW tuân thủ các quy định của pháp luật về mua bán cổ phiếu, Điều lệ CanThoWassco và tôn trọng quyền lợi của các cổ đông tham gia bán cổ phần trong quá trình thực hiện chào mua công khai.

### 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/NQ-HĐQT	22/01/2019	Nghị quyết hội đồng quản trị quý I năm 2019.
2	02/NQ-HĐQT	12/4/2019	Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua việc chia tách XNCN Hưng Phú.
3	03/NQ-HĐQT	12/4/2019	Nghị quyết hội đồng quản trị quý II năm 2019.
4	05/NQ-HĐQT	24/7/2019	Nghị quyết hội đồng quản trị quý III năm 2019.
5	06/NQ-HĐQT	30/10/2019	Nghị quyết hội đồng quản trị quý IV năm 2019.
6	07/NQ-HĐQT	07/11/2019	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc chào mua công khai cổ phiếu CTW của Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP.
7	01/QĐ-HĐQT	04/9/2019	Quyết định sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính CanThoWassco.
8	01A/QĐ-HĐQT	16/12/2019	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị CanThoWassco.
9	02/QĐ-HĐQT	23/12/2019	Quyết định về việc ban hành Quy chế công bố thông tin CanThoWassco.



### 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. Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2019, Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, và một số lãnh đạo phòng ban (số lượng: 07 người) đã tham gia lớp tập huấn về Kiểm soát nội bộ và Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp do Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam tổ chức vào ngày 16-17/4/2019 tại TP Hồ Chí Minh.

### 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	Ông Ngô Đức Vũ	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
4	Ông Lê Tuấn	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
5	Bà Ngô Hồng Hạnh	Kiểm soát viên	3.450.000 đ
6	Bà Phan Thùy Giang	Kiểm soát viên	3.450.000 đ

#### Ghi chú:

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao và thưởng tại 02 Công ty con trong năm 2019: 158.230.800 đồng.



## 2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2019 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 2019, 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 2020

Năm 2020, dự báo nền kinh tế Việt Nam nói chung và Cần Thơ nói riêng sẽ phát triển chậm lại. Doanh nghiệp vẫn sẽ đối mặt với nhiều rủi ro do dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,... Các nghị định, thông tư mới được ban hành và có hiệu lực liên quan đến quản trị doanh nghiệp như: Nghị định 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2020 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 2020 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.

- 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 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.



Nguyễn Hữu Lộc