

Số: 06 /BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến thời điểm hiện tại 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 DNPW: 6.310.400 (22,54%) |

Ghi chú:

• Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh:

- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 01/3/2017 và được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 28/4/2017.

- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm ngày 13/02/2017 của ông Hoàng Diệp Bảo Vinh.



• Ông Nguyễn Vĩnh Bình:

- Được bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2017 và được ĐHĐCĐ thường niên thông qua kết quả bầu cử bổ sung ngày 28/4/2017.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT.

• Bà Giao Thị Yến và ông Nguyễn Vĩnh Bình:

- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018.

- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm của bà Giao Thị Yến và ông Nguyễn Vĩnh Bình.

• Ông Ngô Đức Vũ và ông Lê Tuấn:

- Được ĐHĐCĐ thường niên thông qua kết quả bầu cử bổ sung ngày 26/4/2019.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT.

Ngày 13/2/2020, Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (SGW) đã bán hết 12,05% cổ phần tại Công ty. Công ty Cổ phần đầu tư ngành nước DNP (DNPW) đã tăng tỷ lệ sở hữu lên thành 47,61%.

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 từng 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 nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội đồng quản trị đã họp 25 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 | 25/25 | 100% |



| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp |
|-----|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|
| 2 | Ông Nguyễn Tùng Nguyên | Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc | 25/25 | 100% |
| 3 | Bà Phan Thị Thiên | Thành viên HĐQT – PTGD | 25/25 | 100% |
| 4 | Ông Ngô Đức Vũ | Thành viên HĐQT | 8/8 (Được bầu bổ sung từ 26/4/2018) | 100% |
| 5 | Ông Lê Tuấn | Thành viên HĐQT | 8/8 (Được bầu bổ sung từ 26/4/2018) | 100% |

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

Trong nhiệm kỳ, 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 |
|-----------------|---------------------------|------------|--|
| NĂM 2015 | | | |
| 1 | 02/NQ-HĐQT | 21/8/2015 | Nghị quyết hội đồng quản trị tháng 8 năm 2015 |
| 2 | 04/NQ-HĐQT | 20/10/2015 | Nghị quyết hội đồng quản trị tháng 10 năm 2015 |
| 3 | 01/QĐ-HĐQT | 15/7/2015 | Quyết định v/v thông báo mẫu dấu |
| 4 | 02/QĐ-HĐQT | 17/7/2015 | Quyết định v/v bổ nhiệm TGD Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ |
| 5 | 03/QĐ-HĐQT | 21/7/2015 | Quyết định v/v bổ nhiệm PTGD Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ (bà Phan Thị Thiên) |
| 6 | 04/QĐ-HĐQT | 21/7/2015 | Quyết định v/v bổ nhiệm PTGD Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ (ông Hồng Ngọc Tâm) |

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----------------|------------------------------|------------|---|
| 7 | 05/QĐ-HĐQT | 21/7/2015 | Quyết định v/v bổ nhiệm PTGD Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ (ông Huỳnh Thiện Đình) |
| 8 | 06/QĐ-HĐQT | 21/7/2015 | Quyết định v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ |
| 9 | 07/QĐ-HĐQT | 17/7/2015 | Quyết định bổ nhiệm Thư ký Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ (ông Trịnh Hữu Phúc) |
| 10 | 08/QĐ-HĐQT | 17/7/2015 | Quyết định bổ nhiệm Trợ lý thư ký Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ (bà Nguyễn Trần Như Ngọc) |
| 11 | 09/QĐ-HĐQT | 17/7/2015 | Quyết định bổ nhiệm Trợ lý thư ký Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ (ông Trang Hoàng Dũ) |
| 12 | 11/QĐ-HĐQT | 24/8/2015 | Quyết định v/v phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ |
| 13 | 12/QĐ-HĐQT | 11/9/2015 | Quyết định v/v thành lập Tổ kiểm phiếu |
| 14 | 13/QĐ-HĐQT | 21/10/2015 | Quyết định v/v nâng bậc lương PTGD Đình |
| NĂM 2016 | | | |
| 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 nghị việc trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu 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. |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----------------|------------------------------|------------|--|
| 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. |
| NĂM 2017 | | | |
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 23/01/2017 | Nghị quyết hội đồng quản trị quý I năm 2017. |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 01/3/2017 | Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Diệp Bảo Vinh (theo đơn từ nhiệm) và bổ nhiệm tạm thời chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Vĩnh Bình. <i>(Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)</i> |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 05/4/2017 | Nghị quyết hội đồng quản trị quý II năm 2017. |
| 4 | 05/NQ-HĐQT | 21/6/2017 | Nghị quyết hội đồng quản trị thống nhất chủ trương xin ý kiến chủ sở hữu vốn Nhà nước về việc tiếp nhận nước của Công ty Cổ phần nước Sài Gòn – Cần Thơ. |
| 5 | 06/NQ-HĐQT | 05/7/2017 | Nghị quyết hội đồng quản trị thống nhất thông qua phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Bông Vang công suất 7.500m ³ /ngđ. <i>(Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)</i> |
| 6 | 07/NQ-HĐQT | 20/7/2017 | Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua danh sách nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn. <i>(Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)</i> |
| 7 | 08/NQ-HĐQT | 14/8/2017 | Nghị quyết hội đồng quản trị quý III năm 2017. |
| 8 | 09/NQ-HĐQT | 18/9/2017 | Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua Tờ trình xin ý kiến của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc để kết toán số liệu chuyển sang công ty hợp |



| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----------------|------------------------------|------------|--|
| | | | nhất. (Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản) |
| 9 | 10/NQ-HĐQT | 24/10/2017 | Nghị quyết hội đồng quản trị quý IV năm 2017. |
| 10 | 01/QĐ-HĐQT | 24/4/2017 | Quyết định v/v cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc. |
| 11 | 02/QĐ-HĐQT | 24/4/2017 | Quyết định v/v cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Ô Môn. |
| 12 | 03/QĐ-HĐQT | 24/4/2017 | Quyết định v/v cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. |
| 13 | 04/QĐ-HĐQT | 05/5/2017 | Quyết định v/v ban hành Quy chế đầu tư của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. |
| 14 | 05/QĐ-HĐQT | 23/6/2017 | Quyết định v/v cử đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn. |
| 15 | 06/QĐ-HĐQT | 06/7/2017 | Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Bông Vang công suất 7.500m ³ /ngđ. |
| 16 | 07/QĐ-HĐQT | 14/8/2017 | Quyết định v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và công bố thông tin. |
| 17 | 08/QĐ-HĐQT | 31/8/2017 | Quyết định v/v ban hành Quy chế trả lương người quản lý chuyên trách Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. |
| NĂM 2018 | | | |
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 26/01/2018 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý I/2018 |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 11/4/2018 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý II/2018 (24h) |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 11/4/2018 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý II/2018 |
| 4 | 05/NQ-HĐQT | 25/7/2018 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý III/2018 |
| 5 | 06/NQ-HĐQT | 23/8/2018 | Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hồng Ngọc Tâm (lý do: hưởng chế độ hưu trí). |

5244-L
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CẤP NƯỚC
 CẦN THƠ
 P. CÁN



| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----------------|------------------------------|------------|---|
| 6 | 07/NQ-HĐQT | 23/10/2018 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý IV/2018 |
| NĂM 2019 | | | |
| 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 | 14/7/2019 | 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. |
| NĂM 2020 | | | |
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 07/02/2020 | Nghị quyết Hội đồng quản trị tháng 02/2020. |

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

Trong năm 05 năm (2015 – 2020), 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.

IV. 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. Một số kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được:



+ Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm đều vượt so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

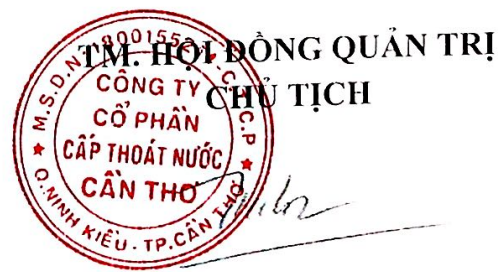
+ Luôn bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước (Hệ số bảo toàn vốn hàng năm >1), đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả.

+ Nhìn chung, nhiệm kỳ 2015-2020, sản lượng công ty tăng trưởng bình quân 5% mỗi năm, doanh thu hàng năm tăng từ 3→8%. Đặc biệt năm 2019 có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2015-2019, cụ thể như : Sản lượng nước chuẩn thu tăng 7%, doanh thu tăng 24%, lợi nhuận sau thuế tăng 34% và tỷ lệ thất thoát nước giảm 5,57% chỉ còn 17,91%,... Đạt được tăng trưởng đó một phần do nhu cầu sử dụng nước của khách hàng tăng, giá nước được điều chỉnh tăng vào ngày 01/3/2019, doanh thu dịch vụ xử lý nước thải được ghi nhận sau thời gian dài thực hiện các thủ tục theo quy định của Nhà nước, dịch vụ thoát nước cũng được triển khai sớm hơn so với năm 2018,...

+ Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về thoái vốn nhà nước, tăng tỷ lệ cung cấp nước sạch vùng phục vụ, nộp thuế và đóng bảo hiểm cho NLĐ đúng đủ. Cung cấp nước sạch an toàn, chất lượng và liên tục; kịp thời thực hiện dịch vụ thoát nước theo yêu cầu của Chủ đầu tư; triển khai các công trình cải tạo và mở rộng mạng lưới cấp nước theo kế hoạch năm; tiến độ dự án thoát nước và xử lý nước thải đảm bảo theo chỉ đạo của UBND TP. Công tác quản lý điều hành, phục vụ khách hàng không ngừng được cải tiến. Phát hiện và xử lý một số trường hợp vi phạm hợp đồng sử dụng nước, ý thức thực thi công việc của CBCNV-NLĐ ngày càng được nâng cao, tích cực hơn, đáp ứng yêu cầu mới, việc sử dụng lao động hiệu quả hơn. Việc làm, đời sống và chính sách đối với NLĐ luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm sâu sát.

- 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.

Trên đây là Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 03 /BC-BKS

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

I. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến thời điểm hiện tại gồm có 03 thành viên như sau:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ghi chú |
|-----|---------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Bà Lâm Nguyệt Thanh | Trưởng BKS | Chuyên trách |
| 2 | Bà Ngô Hồng Hạnh | Thành viên BKS | Không chuyên trách |
| 3 | Bà Phan Thùy Giang | Thành viên BKS | Không chuyên trách |

Ghi chú:

*** Bà Trần Thị Mỹ Hạnh:**

- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên BKS Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016.

- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm ngày 14/4/2016 của bà Trần Thị Mỹ Hạnh.

*** Bà Trần Thị Ngọc Loan:**

- Được ĐHĐCĐ thường niên thông qua kết quả bầu cử bổ sung ngày 25/4/2016.

- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên BKS Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ theo Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 16/4/2018 và được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 26/4/2018.

- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm ngày 05/4/2018 của bà Trần Thị Ngọc Loan.

*** Bà Phan Thùy Giang:**

- Được ĐHĐCĐ thường niên thông qua kết quả bầu cử bổ sung ngày 26/4/2018.



- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ của thành viên BKS mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của BKS.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Số lượng các cuộc họp Ban Kiểm soát:

BKS họp định kỳ theo quy định, các cuộc họp bất thường cũng được triệu tập khi có yêu cầu. Tất cả các cuộc họp BKS đều có sự tham dự của Thư ký công ty để ghi biên bản nội dung cuộc họp.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, BKS đã họp 17 lần. Báo cáo ghi nhận sự tham gia dự họp của các thành viên BKS tại các cuộc họp như sau:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp |
|-----|-----------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | Bà Lâm Nguyệt Thanh | Trưởng BKS | 16/17 | 94,1% |
| 2 | Bà Ngô Hồng Hạnh | Thành viên BKS | 17/17 | 100% |
| 3 | Bà Trần Thị Mỹ Hạnh | Thành viên BKS | 3/5 | 60% |
| 4 | Bà Trần Thị Ngọc Loan | Thành viên BKS | 4/5 | 80% |
| 5 | Bà Phan Thùy Giang | Thành viên BKS | 7/7 (Bao gồm họp trực tuyến) | 100% |

Ngoài các cuộc họp Ban kiểm soát nêu trên, các thành viên Ban Kiểm soát còn tham dự khá đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành của Công ty.

2. Các Quyết định của BKS:

Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã ban hành 02 Quyết định:

- Quyết định số 01/QĐ-BKS ngày 01/9/2015 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW).

- Quyết định số 01/QĐ-BKS ngày 16/3/2016 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

III. Đánh giá chung về hoạt động của BKS:

- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã tổ chức hoạt động phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động



của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định hiện hành; 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 Hội đồng quản trị, Đại Hội đồng cổ đông và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong nhiệm kỳ, BKS chưa nhận được đơn thư 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 Công ty. Riêng trong năm 2019, BKS có nhận được văn bản yêu cầu của cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (cổ đông lớn hiện đang sở hữu 22,54% vốn điều lệ của CTW) về việc “đề nghị Ban Kiểm soát CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ thực hiện kiểm tra một số nội dung liên quan đến hoạt động của CTW”. Theo đó, BKS đã tiến hành rà soát và kiểm tra đối với các hạng mục chi phí thường xuyên của CTW trong 9 tháng đầu năm 2019; rà soát và kiểm tra đối với các hạng mục chi phí đầu tư mua sắm của CTW trong 9 tháng đầu năm 2019.

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty, Ban Kiểm soát chưa thấy có dấu hiệu bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý.

IV. Đánh giá một số kết quả sản xuất kinh doanh Công ty đã đạt được:

- Công tác quản lý tài chính: Vốn điều lệ của Công ty là 280 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51% (tương đương 142,8 tỷ đồng), còn lại do các cổ đông khác nắm giữ. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn qua mỗi năm, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả. Ban điều hành Công ty đã có những chỉ đạo kịp thời liên quan đến công tác quản lý tài chính của công ty.

- Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm đều đạt và vượt so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Nhìn chung, nhiệm kỳ 2015 - 2020, sản lượng công ty tăng trưởng bình quân 5% mỗi năm, doanh thu hàng năm tăng từ 3 → 8%. Đặc biệt, năm 2019 có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2015 – 2019 về sản lượng nước chuẩn thu, doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ thất thoát nước giảm. Đạt được tăng trưởng như vậy một phần do nhu cầu sử dụng nước của khách hàng tăng, giá nước được điều chỉnh tăng vào ngày 01/3/2019, doanh thu dịch vụ xử lý nước thải được ghi nhận sau thời gian dài thực hiện các thủ tục theo quy định của Nhà nước, dịch vụ thoát nước cũng được triển khai sớm hơn so với năm 2018,...



- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố Cần Thơ về thoát vốn nhà nước. Tăng tỷ lệ cung cấp nước sạch vùng phục vụ, nộp thuế và đóng bảo hiểm cho người lao động đúng, đủ. Cung cấp nước sạch an toàn, chất lượng và liên tục; kịp thời thực hiện dịch vụ thoát nước theo yêu cầu của Chủ đầu tư; triển khai các công trình cải tạo và mở rộng mạng lưới cấp nước theo kế hoạch năm; tiến độ dự án thoát nước và xử lý nước thải đảm bảo theo chỉ đạo của UBND thành phố Cần Thơ.

- Công tác quản lý điều hành, phục vụ khách hàng không ngừng được cải tiến. Phát hiện và xử lý một số trường hợp vi phạm hợp đồng sử dụng nước. Ý thức thực thi công việc của cán bộ và người lao động trong Công ty ngày càng được nâng cao, tích cực hơn, đáp ứng yêu cầu mới, việc sử dụng lao động hiệu quả hơn. Việc làm, đời sống và chính sách đối với người lao động luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm sâu sát.

Trên đây là Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lâm Nguyệt Thanh

