

Số: 01 /2021/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 07 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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

Hội đồng quản trị hoạt động năm 2020 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: 10.080.000 (36%)
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 11.600 (0,04%) Đại diện vốn NN: 4.200.000 (15%)
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT - PTGD	Sở hữu cá nhân: 5.600 (0,02%)
4	Ông Ngô Đức Vũ	TV HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện cho cổ đông lớn DNPW.
5	Ông Lê Tuấn	TV HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện cho cổ đông lớn DNPW.

Ngày 31/12/2020, UBND TPCT đã ra quyết định số 3096/QĐ-UBND v/v cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ, trong đó cử 02 người đại diện:

- + Ông Nguyễn Hữu Lộc: 36% - Người đại diện phụ trách chung.
- + Ông Nguyễn Tùng Nguyên: 15%.

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 2020, Hội đồng quản trị đã họp 06 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 31/12/2020 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 07/02/2020	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 44/BC-CTN ngày 07/02/2020). - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2019 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 45/BC-CTN ngày 07/02/2020). - Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2020 của CanThoWassco (theo Kế hoạch số 46/KH-CTN ngày 07/02/2020). - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020 của CanThoWassco. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo quản trị công ty năm 2019. - Thông qua Dự kiến thù lao các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020. - Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của các công ty con: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc -- Ô Môn và Công ty Cổ phần

BỘ
CỔ
CỔ
P.TH
CẢI
KIỂM

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>Cấp nước Thốt Nốt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình xin ý kiến của người đại diện phần vốn CanThoWassco tại các công ty con: + Phương án phát hành 2.659.350 cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn (Tờ trình số 01/TTr-TNOM ngày 14/01/2020 của CTCP Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn). + Phương án chào bán riêng lẻ 127.016 cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt (Tờ trình số 01/TTr-HDQT ngày 06/01/2020 của CTCP Cấp nước Thốt Nốt). - Thông qua Tờ trình số 30/TTr-CTN ngày 21/01/2020 về việc thực hiện các thủ tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. - Dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: + Thời gian thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến trong khoảng 09-16/3/2020. + ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2020. - Giao ông Ngô Đức Vũ dự thảo chỉnh sửa Quy chế đầu tư trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật đặc thù đối với Công ty có vốn nhà nước chi phối và bổ sung nội dung cung cấp thông tin.
Ngày 17/4/2020	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý 1/2020 và Kế hoạch 9 tháng cuối năm 2020 của CanThoWassco. - Thông qua kết quả hoạt động đầu tư quý 1/2020 và Kế hoạch đầu tư 9 tháng cuối năm 2020 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 163/BC-CTN ngày 17/4/2020). - Thông qua nội dung các Tờ trình cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CanThoWassco


 552
 G T
 PHÃ
 ĐÃ T
 TH
 TP



Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. + Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019. + Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. + Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổ Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020. + Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành. + Dự thảo các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ CanThoWassco. + Dự thảo Hoạch định chiến lược kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 của CanThoWassco. <p>- Về các công ty con:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tình hình SXKD quý 1/2020 và Kế hoạch 9 tháng cuối năm 2020 của các công ty con. + Tờ trình xin ý kiến của người đại diện phần vốn CanThoWassco tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt về các vấn đề người đại diện sẽ tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 24/4/2020. + Thống nhất thông qua Phụ lục chỉnh sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. Giao Phòng Pháp chế rà soát bổ sung căn cứ pháp lý đối với những nội dung được điều chỉnh trong phụ lục chỉnh sửa Điều lệ. <p>- Đánh giá hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 của 03 người đại diện vốn nhà nước tại CanThoWassco</p>
Ngày 28/4/2020	4/5 thành viên	- Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc CanThoWassco nhiệm kỳ 2020 - 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOAT NƯỚC CẦN THO

Số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
 Điện thoại: 84 91 1311 3331 (0755) fax: cantho@cantho.com.vn www.ctn-cantho.com.vn

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>Các thành viên HĐQT thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thống nhất tiếp tục giữ chức danh Người quản trị Công ty kiêm Thư ký đối với ông Trịnh Hữu Phúc và chức danh Trợ lý thư ký đối với Bà Nguyễn Trần Như Ngọc. + Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất theo đề nghị của Ông Nguyễn Tùng Nguyên về công tác tổ chức cán bộ của công ty bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Phó Tổng giám đốc: Ông Huỳnh Thiện Đình (bổ nhiệm lại vào ngày 28/4/2020, nhiệm kỳ 5 năm). + Phó Tổng giám đốc: Bà Phan Thị Thiên (bổ nhiệm lại vào ngày 28/4/2020 đến thời hạn nghỉ hưu). + Bà Trần Thị Kiều Phương tiếp tục chức danh Kế toán trưởng. Thời gian miễn nhiệm: 01/7/2020. Lý do: hưởng chế độ hưu trí. (không bổ nhiệm lại) + Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Diệp Tôn Kiên (hiện đang là Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty). Thời gian bổ nhiệm: 01/7/2020.
Ngày 22/7/2020	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 288/BC-CTN ngày 22/7/2020). - Thông qua kết quả hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2020 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 289/BC-CTN ngày 22/7/2020). - Thông qua Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 của 02 công ty con. - Thông qua phát hành tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. Phương án phát hành (phát hành riêng lẻ hoặc phát hành cho cổ đông hiện

BỘ
CƠ
CẢ
KIẾ

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>hữu) giao CTCP Cấp nước Thốt Nốt trao đổi với Sở KH&ĐT TPCT thực hiện theo quy định và số tiền góp vốn của Công ty mẹ vào CTCP Cấp nước Thốt Nốt không vượt quá 1,3 tỷ, đảm bảo tỷ lệ sở hữu Công ty mẹ không thấp hơn 85,5%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC quý 2/2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. - Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020. - Thông qua Tờ trình số 263/TTr-CTN ngày 06/7/2020 về việc xếp lương đối với Kế toán trưởng. - Giao Tổng Giám đốc nghiên cứu, thương thảo Hợp đồng nguyên tắc mua bán sỉ nước sạch với Công ty Cổ phần nước Sài Gòn – Cần Thơ để trình Hội đồng quản trị trên nguyên tắc không được gây bất lợi cho Công ty. - Giao cho TGD rà soát lại số liệu chi tiết số tiền phí nước thải cần phải nộp qua các năm và trình trong kỳ họp tới. - Bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên Phòng Pháp chế thành Phòng Pháp chế - Kiểm soát nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (theo Tờ trình số 279/TTr-CTN ngày 20/7/2020).
Ngày 29/10/2020	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 437/BC-CTN ngày 29/10/2020). - Thông qua kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch đầu tư 3 tháng cuối năm 2020 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 438 /BC.CTN ngày 29/10/2020). - Thông qua Dự kiến kế hoạch SXKD và đầu tư 2021: + Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021, bên cạnh giao BDH phân đầu chỉ tiêu cổ tức 600 đồng/cp. Riêng việc

15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>chi trả cổ tức 2020 bằng cổ phiếu sẽ được Ban điều hành cân nhắc và trình HĐQT trong kỳ họp tới.</p> <p>+ Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.</p> <p>- Thông qua Báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2020, Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020 và dự kiến kế hoạch 2021 của các công ty con.</p> <p>- Thông qua BCTC quý 3/2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.</p> <p>- Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục nộp số tiền 25,27 tỷ phí nước thải còn thiếu (giai đoạn 2004 - 2012) trên cơ sở cân đối tài chính năm 2020.</p> <p>- Cho phép Ban Điều hành trích 10% lợi nhuận vào quỹ lương (có tính các yếu tố loại trừ).</p>

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	07/02/2020	Nghị quyết hội đồng quản trị quý I năm 2020.
2	02/NQ-HĐQT	17/4/2020	Nghị quyết hội đồng quản trị quý II năm 2020.
3	04/NQ-HĐQT	28/4/2020	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm TGD và các các bộ quản lý khác nhiệm kỳ 2020 - 2025.
4	05/NQ-HĐQT	23/7/2020	Nghị quyết bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên Phòng Pháp chế thành phòng PC và KSNB
5	06/NQ-HĐQT	22/7/2020	Nghị quyết hội đồng quản trị quý III năm 2020.
6	07/NQ-HĐQT	29/10/2020	Nghị quyết hội đồng quản trị quý IV năm 2020.
7	01/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Nguyễn giữ chức Tổng Giám đốc CanThoWasseco.
8	02/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Thiên giữ chức Phó Tổng Giám đốc CanThoWasseco.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	03/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Thiện Đình giữ chức Phó Tổng Giám đốc Can Tho Wassco.
10	04/QĐ-HĐQT	01/7/2020	Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Kiều Phương.
11	05/QĐ-HĐQT	01/7/2020	Quyết định bổ nhiệm ông Diệp Tôn Kiên giữ chức Kế toán trưởng Can Tho Wassco.

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 2020, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, và một số lãnh đạo phòng ban đã tham gia chương trình tập huấn về tổ chức đại hội đồng cổ đông online và bỏ phiếu online tổ chức vào ngày 19/11/2020 tại TP Cần Thơ.

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 2020: 180.542.400 đồng.

- Ông Ngô Đức Vũ, Ông Lê Tuấn, Bà Phan Thùy Giang hiện không nhận thù lao theo công văn số 05/2020/CV-DNPW ngày 27/3/2020 của CTCP Đầu tư ngành nước DNP.

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2020 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 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.

VII. Phương hướng hoạt động năm 2021

Năm 2021, 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, dịch bệnh Covid toàn cầu... Một loạt các Luật, nghị định, thông tư mới được ban hành và có hiệu lực liên quan đến quản trị doanh nghiệp như: Luật chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 31/12/2020, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán...

Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2021 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 2021 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 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.



Nguyễn Hữu Lộc