

Số: 02/2022 /BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 06 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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

Hội đồng quản trị hoạt động năm 2021 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%) Đã miễn nhiệm 28/4/2021
5	Ông Lê Tuấn	TV HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đã miễn nhiệm 28/4/2021
6	Ông Nguyễn Thạc Hoát	TV HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Bỏ nhiệm 28/4/2021
7	Ông Nguyễn Thế Minh	TV HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Bỏ nhiệm 28/4/2021

Ghi chú:

- Ông Ngô Đức Vũ và ông Lê Tuấn được miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT; đồng thời ông Nguyễn Thạc Hoát và ông Nguyễn Thế Minh được bầu giữ chức danh thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Ông Nguyễn Thạc Hoát và ông Nguyễn Thế Minh đại diện cổ đông DNPW với tổng số 13.329.900 cổ phần (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 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 2021, Hội đồng quản trị đã họp 04 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 31/12/2021 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	4/4	100%
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	4/4	100%
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT – PTGD	4/4	100%
4	Ông Ngô Đức Vũ	Thành viên HĐQT	2/4	50%
5	Ông Lê Tuấn	Thành viên HĐQT	2/4	50%
6	Ông Nguyễn Thạc Hoát	Thành viên HĐQT	2/4	50%
7	Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên HĐQT	2/4	50%

Ghi chú: Ông Ngô Đức Vũ và ông Lê Tuấn được miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT; đồng thời ông Nguyễn Thạc Hoát và ông Nguyễn Thế Minh được bầu giữ chức danh thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 27/01/2021	5/5 thành viên	- Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Chương trình hoạt động năm 2021 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 38/BC-CTN ngày 27/01/2021) và Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2020 của CanThoWassco (theo Báo cáo số

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>39A/BC-CTN ngày 27/01/2021).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ sau khi đã chỉnh sửa theo góp ý (theo Kế hoạch số 40A/KH-CTN ngày 27/1/2021). - Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021 của CanThoWassco (theo tài liệu đính kèm). Phân phối lợi nhuận năm 2020 chia trên LNST (chưa tính ưu đãi thuế). - Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của các công ty con. - Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua BCTC quý 4/2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. - Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (đính kèm tài liệu). - Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua Dự kiến thù lao các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021 (đính kèm tài liệu). - Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua: <p>+ Thời gian thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến trong khoảng 01-10/3/2021 và giao cho TGD lựa chọn thời điểm phù hợp.</p> <p>+ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2021.</p> <p>- Ông Ngô Đức Vũ và ông Hồ Việt Hà (được sự ủy</p>

Hội đồng Quản trị



Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		quyền của ông Lê Tuấn) từ chối nhận thù lao năm 2020 đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị CanThoWassco. Đồng thời, đề xuất sử dụng khoản tiền này thực hiện các hoạt động phúc lợi xã hội của Công ty (như hỗ trợ địa phương, xây nhà tình thương, đền ơn đáp nghĩa).
Ngày 06/4/2021	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2021 và Chương trình hoạt động quý II năm 2021 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 119A/BC-CTN ngày 6/4/2021). - Thông qua kết quả hoạt động đầu tư năm quý I năm 2021 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 88A/BC-CTN ngày 18/3/2021). - Thông qua nội dung các Tờ trình cần biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 của CanThoWassco bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. + Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020. + Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. + Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổ Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021. + Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành. - Giao Ban Điều hành, các phòng nghiệp vụ chuẩn bị dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ và các quy chế, quy định của CanThoWassco phù hợp với pháp luật hiện hành. - Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tình hình SXKD quý I năm 2021 và Kế

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>hoạch quý II, 9 tháng cuối năm 2021 của các công ty con.</p> <p>+ Đề cử Bà Phan Thị Phụng ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>+ Các Tờ trình dự kiến thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của 02 Công ty con. Riêng Tờ trình về Điều lệ và các quy chế giao Phòng Pháp chế & Kiểm soát nội bộ nghiên cứu, góp ý.</p> <p>- Thông qua Tờ trình số 117/TTr-CTN ngày 02/4/2021 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CanThoWassco đối với ông Nguyễn Minh Phương.</p>
Ngày 06/4/2021	5/5 thành viên	<p>- Thống nhất mức xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo nội dung Phiếu đánh giá hoạt động năm 2020 của 02 người đại diện vốn nhà nước tại CanThoWassco.</p>
Ngày 26/7/2021	5/5 thành viên	<p>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 227A/BC-CTN ngày 26/7/2021).</p> <p>- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư 6 tháng đầu năm 2021 và Kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2021 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 245A/BC-CTN ngày 30/6//2021).</p> <p>- Thông qua Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 của các công ty con: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn, CTCP Cấp nước Thốt Nốt.</p> <p>- Thông qua báo cáo tài chính quý 2/2021 chưa kiểm toán của CanThoWassco.</p> <p>- Thông qua dự thảo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.</p>

180
 C
 C
 CẤP
 C
 H K

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 27/10/2021	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2021 và Chương trình hoạt động 3 tháng cuối năm 2021 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 376/BC-CTN ngày 27/10/2021). - Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư 9 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 377/BC-CTN ngày 27/10/2021). - Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD 2021, dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư 2022. - Thông qua báo cáo hoạt động của Công ty CP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty CP Cấp nước Thốt Nốt 9 tháng đầu năm 2021, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022. - Thông qua Báo cáo tài chính quý 3/2021 của CanThoWassco.

352
 G T
 PH
 GAT
 N T
 3. T

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	01/2021/NQ-HĐQT	27/01/2021	Nghị quyết hội đồng quản trị quý I năm 2021.
2	02/2021/NQ-HĐQT	06/4/2021	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Phương
3	03/2021/NQ-HĐQT	06/4/2021	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Cty CP Cấp nước Thốt Nốt, nhiệm kỳ 2017-2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
 (0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

4	04/2021/NQ-HĐQT	06/4/2021	Nghị quyết hội đồng quản trị quý II năm 2021.
5	05/2021/NQ-HĐQT	26/7/2021	Nghị quyết hội đồng quản trị quý III năm 2021.
6	06/2021/NQ-HĐQT	27/10/2021	Nghị quyết hội đồng quản trị quý IV năm 2021.

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 2021, CanThoWassco không có tham gia chương trình đào tạo về quản trị Công ty.

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	Số tháng hưởng
1	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	12
2	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	12
3	Ông Ngô Đức Vũ	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	4
4	Ông Lê Tuấn	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	4
5	Ông Nguyễn Thạc Hoát	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	8
6	Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	8
7	Bà Ngô Hồng Hạnh	Kiểm soát viên	3.450.000 đ	12
8	Bà Phan Thùy Giang	Kiểm soát viên	3.450.000 đ	4
9	Ông Trịnh Kiên	Kiểm soát viên	3.450.000 đ	8

Ghi chú:

- Ông Ngô Đức Vũ và ông Lê Tuấn được miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT; đồng thời ông Nguyễn Thạc Hoát và ông Nguyễn Thế Minh được bầu giữ chức danh thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Bà Phan Thùy Giang được miễn nhiệm chức danh thành viên BKS; đồng thời ông Trịnh Kiên được bầu giữ chức danh thành viên BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao và thưởng tại 02 Công ty con trong năm 2021: 181.600.200 đồng.

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2021 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 2021, 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 2022

Năm 2022, 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: Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2022 như sau:

