



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**
(Mã CK: CTW)

Cần Thơ, ngày 27 tháng 4 năm 2022

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Nội dung	Trang
1. Chương trình Đại hội.	3
2. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.	5
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của Công ty.	8
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.	15
5. Báo cáo kết quả giám sát đối với TGD và Ban điều hành.	24
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.	28
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	36
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.	38
9. Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	40
10. Tờ trình phê duyệt Ph/án sxkd và KH phân phối lợi nhuận năm 2022	41
11. Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	42
12. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.	46
13. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.	47
14. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS	52
15. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.	53
16. Thễ lệ bầu cử.	56
17. Đơn từ nhiệm TV HĐQT, BKS.	58
18. Đơn đề cử, sơ yếu lý lịch và thông tin ứng viên HĐQT, BKS.	62
19. Hướng dẫn bầu dồn phiếu.	88

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

Tại: Hội trường - Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 đến 8h25 (25 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
8h25 đến 8h45 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.- Trình Đại hội thông qua Danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.- Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
8h45 đến 8h55 (10 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
8h55 đến 9h15 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm 2021 và kế hoạch 2022 của công ty.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.- Các Báo cáo của BKS.- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021.- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.- Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022.- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.- Tờ trình thông qua miễn nhiệm 03 TVHĐQT, 01 TVBKS nhiệm kỳ 2020-2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
9h15 đến 9h25 (10 phút)	- Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
9h25 đến 9h45 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm 2021 và kế hoạch 2022. - Các Báo cáo của HĐQT. - Các Báo cáo của BKS. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. - Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022. - Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty. - Bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thông qua miễn nhiệm 03 TVHĐQT, 01 TVBKS nhiệm kỳ 2020-2025
IV	GIẢI LAO
9h45-10h00 (15 phút)	Giải lao
V	KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
9h45-10h00 (15 phút)	- Kiểm phiếu biểu quyết và thông qua kết quả
VI	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
10h00 – 10h30 (30 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử và ứng cử TV HĐQT, BKS. - Trình Đại hội thông qua Dự thảo Thẻ lệ bầu cử. - Thông qua DS ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn - Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS - Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
10h30 đến 10h50 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. - Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 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: tán thành, không tán thành, 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 *tán thành*, hoặc *không tán thành*, 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.

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.
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.

Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 & CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022, như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2021

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra:

STT	Chỉ tiêu	KH 2021	Kết quả 2021			Thực hiện 2020	So sánh Ước TH 2021 (%)	
			Ước thực hiện được	Số bị ảnh hưởng dịch bệnh (yếu tố loại trừ)	Tổng cộng		KH 2021	TH 2020
1	Sản lượng (tr m ³)	24,25	22,86	1,44	24,3	24	100,2	101,3
2	Doanh thu & thu nhập khác (tỷ đg)	220	217,96	15,3	233,26	220,54	106,0	105,8
3	LNST (chưa ưu đãi thuế) (tỷ đg)	28,65	28,65	1,109	29,76	31,51	103,9	94,4
4	Tỷ lệ thất thoát nước (%)	16			14,6	14,46	-1,4	0,14

Ghi chú: chi phí miễn giảm tiền nước theo chủ trương của UBND TP tại công văn số 3233/UBND-KT v/v giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 là 1.386.833.459 đồng.

2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ:

- Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về: Công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn tại thị trường UPCOM (mã CK: CTW), chính sách thuế, đóng các loại bảo hiểm cho NLD,... Tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu người lao động và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tiếp tục phối hợp với tư vấn ASK rà soát thang bảng lương và các quy định về chính sách tiền lương nhằm không ngừng hoàn thiện và đảm bảo tính công bằng.

- Giao kế hoạch và chỉ tiêu nội bộ năm 2021 cho các đơn vị nhằm góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khả năng tư duy, tính chủ động của CBCNV-NLĐ.

- Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19: xét nghiệm định kỳ, làm việc tại nhà, vận hành nhà máy nước theo phương thức “3 tại chỗ”, trang bị hóa chất, dung dịch khử khuẩn, khẩu trang cho các đơn vị. Kịp thời tiêm ngừa vắc xin (mũi 3) phòng chống dịch covid-19 cho CBCNV công ty, với tỷ lệ 100%.

- Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quảng bá việc thanh toán trên các kênh Website, Facebook, Zalo. Phối hợp với đài truyền hình Cần Thơ thực hiện phóng sự về chuyển đổi số, ghi chỉ số trực tuyến qua Zalo. Kết nối với VNPT nhắn tin SMS thông báo cho khách hàng: kể từ kỳ hóa đơn tiền nước tháng 01/2022 về sau, Công ty sẽ ngưng thu tại nhà, quý khách vui lòng chọn thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn tại <https://ctn-cantho.com.vn/pay>.

- Đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục, chất lượng nước đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế QCVN01/2009/BYT.

- Tiếp tục công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch, dò tìm, phát hiện và khắc phục kịp thời sự cố ống bể; Thực hiện kiểm tra định kỳ trên 25.305 hộ khách hàng đã phát hiện 09 vụ vi phạm Hợp đồng sử dụng nước, truy thu 16.658 m³ với số tiền thu được là 144.928.880 đồng.

- Triển khai Dự án WaterWorkX hướng đến cấp nước thích nghi với biến đổi khí hậu khu vực Tây Nam vùng ĐBSCL, cụ thể như: phối hợp với VEI tiếp tục hoàn chỉnh dữ liệu để chạy mô hình thủy lực, hoàn thành triển khai 02 công trình (Tuyến chuyển tải D315 từ TT TM Phong Điền đến TL 923 và tuyến ống D 180, D.110 HDPE từ tỉnh lộ 923 Tân Thới đến Ba se giáp Ô Môn) trong quý 1/2021. Phối hợp với Dự án đưa ra các chương trình khuyến mãi khi vô nước mới cho người dân trên tuyến tỉnh lộ 923 Tân Thới đến Ba Se: Công ty giảm chi phí lắp đặt mới (11% trên bảng chiết tính), Dự án VEI tặng xô đựng nước.

- Tập trung hoàn thiện các thủ tục để được tiếp tục tham gia Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống thoát nước 02 quận Ninh Kiều và Bình Thủy.

- Tiếp tục hợp tác với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Môi trường Tài nguyên Xanh vận hành trạm xử lý nước thải KDC tái định cư 38,4ha Bình Khánh, Quận 2, TPHCM.

- Áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên các quy trình hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại 03 nhà máy nước. Đã được cấp chứng chỉ công nhận phòng QLCL&MT vận hành theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (tháng 6/2021).



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 ctn-cantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

- Triển khai các công trình mở mạng và cải tạo hệ thống cấp nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước theo kiến nghị của người dân, địa phương và chỉ đạo của Lãnh đạo TP như: (1) Tuyến ống chuyển tải D400 Trần Hoàng Na; (2) Ống qua các cầu đường Trần Hoàng Na nối dài; (3) Tuyến ống chuyển tải D.400, D.300 TT Phong Điền; (4) Tuyến ống chuyển tải D.400 QL1A; (5) Tuyến chuyển tải đường Trần Hưng Đạo; (6) Tuyến ống chuyển tải Mậu Thân (THĐ đến cầu RN1); (7) Cải tạo cụm 4 NMNCT1; (8) Tuyến chuyển tải D.315 HDPE NTMK-PĐP; (9) Cải tạo cụm 3 NMNCT1; (10) Các công trình chuyển tiếp năm 2020 nhằm cải tạo và mở rộng MLCN quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền...

- Dự án Thoát nước & XLNT: trong thời gian chờ bàn giao, Công ty tiếp tục vận hành dự án đảm bảo tiêu chuẩn xả thải; Đã được thanh toán chi phí vận hành năm 2019 và quyết định phê duyệt quyết toán chi phí vận hành năm 2020, tiếp tục đơn đốc công tác thanh toán. Bên cạnh khẩn trương lập và trình cấp thẩm quyền hồ sơ dự toán chi phí vận hành năm 2021.

- Thực hiện các nhiệm vụ được UBND TPCT giao: thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải các nhà vệ sinh di động của 06 bệnh viện dã chiến (số 1, 2A, 2B, 4, 5, 6B) đem về nhà máy xử lý nước thải 30.000 m³/ng đêm để xử lý và thi công lắp đặt hệ thống thu gom nước thải tại các bệnh viện dã chiến không có hệ thống thu gom nước thải (bệnh viện số 2 đường Lê Lợi - P Cái Khế - Q Ninh Kiều và bệnh viện số 6B QL91 - P Phước Thới - Q. Ô Môn).

3. Công tác nghiên cứu ứng dụng KHCN và công nghệ thông tin trong sản xuất, quản lý điều hành Doanh nghiệp:

- Tiếp tục vận hành hệ thống giám sát chất lượng nước sạch online với 08 thiết bị tại các nhà máy và trên mạng lưới để giám sát, theo dõi tức thời 03 chỉ tiêu: độ đục, pH và Clo. Hệ thống giám sát chất lượng nước sông online tại 03 nhà máy với các chỉ tiêu: độ màu, sắt, Amoni, tổng dầu mỡ khoáng, độ mặn.

- Tăng cường hệ thống giám sát áp lực và lưu lượng với 95 điểm đo ngoài mạng lưới (mua mới 15 thiết bị trong quý 2/2021) nhằm đảm bảo áp lực nước cho người dân. Tăng cường giám sát, phân tích áp lực và lưu lượng ngoài mạng lưới, từng bước kiểm soát áp lực toàn mạng lưới nhằm hỗ trợ cho công tác chống thất thoát.

- Ứng dụng phần mềm Quản lý tài sản mạng lưới cấp nước: phân vùng DMA, cập nhật các tuyến ống, đồng hồ khách hàng, van và trụ cứu hỏa trên mạng lưới,...

- Xây dựng web GIS phục vụ công tác quản lý mạng lưới đường ống cấp nước và đóng mở van ngoài thực địa.

- Xây dựng hệ thống giám sát độ ngập nước trên một số tuyến đường nội ô TP Cần Thơ trên cơ sở các điều kiện hiện có trên mạng lưới cấp thoát nước do Công ty đang quản lý.

- Đang phối hợp với Ngân hàng Sacombank, Công Thương, MoMo để cải tiến kênh thu hộ tiền nước. Đã hoàn tất cải tiến kênh thu hộ với Vietcombank. Đã kết nối thanh toán thêm với các ngân hàng: Quân đội (MB), Á Châu (ACB), Sài Gòn (SCB) và ví VNPAY.

- Triển khai kết nối với khách hàng qua dịch vụ ZNS (dịch vụ tin nhắn tiện ích của Zalo) giúp tăng cường khả năng cung cấp thông tin tới khách hàng chưa kết nối với Zalo Công ty: nhắn tin thông báo tiền nước, nhắc nợ, tạo nút nhấn thanh toán trực tuyến liên kết với ví MoMo và VNPAY. Tiếp tục nhắn tin thông báo qua ứng dụng CTWCare, Zalo và mail cho các khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ. Tự động gửi mail cho khách hàng hóa đơn điện tử sau khi đã thanh toán xong.

- Triển khai ghi chỉ số nước qua Zalo cho các khách hàng đã liên kết hóa đơn giúp khách hàng kiểm tra được chỉ số đồng hồ và hình thành thói quen tương tác trên nền tảng Zalo.

- Hoàn tất nghiệm thu Hợp đồng với Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn – Dự án Củ Chi. Bên cạnh đó hỗ trợ Cấp nước Hải Dương liên kết thu hộ với Ngân hàng BIDV, Ngân hàng Công thương và 05 đơn vị ví điện tử VNPT Pay, Viettel Pay, Payoo, Momo và VNPAY nhằm tăng cường công tác thu tiền nước bị gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19.

4. Công tác xã hội, chăm lo đời sống CBCNV-NLĐ:

- Chăm lo chính sách cho NLĐ nhân dịp lễ tết, hỗ trợ công tác xã hội tại địa phương, hỗ trợ chống Covid-19.... với số tiền là: 3.600.886.300 đồng.

- Công đoàn phát quà cho công đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán nhằm góp phần vui xuân, đón tết. Bên cạnh đó phát tặng 02 hộp khẩu trang/người cho 316 công đoàn viên và tham gia đóng góp quỹ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy Ban Mặt trận tổ quốc phát động, Quỹ Tấm lòng vàng, Quỹ vì người nghèo..., với tổng số tiền các hoạt động nêu trên là 215.723.747 đồng.

II. Phương hướng hoạt động năm 2022

- Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:

- + Sản lượng : 24,25 triệu m³.
- + Doanh thu : 220.000 triệu đồng.
- + LNST (chưa ưu đãi) : 28.646 triệu đồng.
- + Nộp thuế : Đúng, đủ và kịp thời gian quy định.
- + Tỷ lệ thất thoát nước : 15 %.

(Kế hoạch dự kiến 2022 trong điều kiện dịch bệnh đã được kiểm soát và sinh hoạt đã trở lại bình thường)

- Nghiên cứu, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức một số đơn vị trực thuộc nhằm không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động SXKD.

- Tiếp tục phối hợp với VEI và 03 Công ty cấp nước triển khai Dự án WaterWorkX hướng đến cấp nước thích nghi với biến đổi khí hậu khu vực Tây Nam vùng ĐBSCL.

- Tiếp tục thỏa thuận vùng phục vụ cấp nước với huyện Phong Điền.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư, đặc biệt là các công trình:

+ Tuyến chuyên tải: Tuyến chuyên tải D.315 HDPE NTMK-PĐP, tuyến ống cấp nước D225 (30/4 phía bên phải - từ Trần Ngọc Quế vòng xoay Dầu Sầu), cải tạo cụm 3 xử lý nước NMN CT1, Bể chứa nước sạch 5.000 m³ NMN Hưng Phú, tuyến ống chuyên tải Lý Tự Trọng, tuyến ống chuyên tải D 400 đường dẫn cầu CT (từ đường dân sinh đường dẫn Cầu CT đến KDC Hưng Phú 1), tuyến ống chuyên tải đường dẫn cầu Cần Thơ (QL 1A từ IC3 đến cầu Ấp Mỹ).

+ Các công trình cải tạo phục vụ chống thất thoát nước và mở rộng mạng lưới cấp nước theo đề nghị của địa phương, các đơn vị quản lý khách hàng.

- Dự án Thoát nước & XLNT: Phần đầu hoàn thành công tác bàn giao Dự án theo chỉ đạo của UBND TP. Tiếp tục theo dõi và đôn đốc các Sở, ban ngành thanh quyết toán chi phí vận hành Dự án năm 2020 và 2021 sớm nhất có thể.

- Tăng cường công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch bằng nhiều giải pháp, tiếp tục thay thế các đồng hồ cũ bằng các đồng hồ thông minh cho các khách hàng lớn, sử dụng nước nhiều.

- Không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước, XLNT nhằm giữ vững khách hàng truyền thống (UBND quận Ninh Kiều, UBND quận Bình Thủy,...). Bên cạnh tìm kiếm khách mới trên địa bàn thành phố như UBND quận Thốt Nốt, UBND quận Cái Răng, trạm XLNT tại các khu dân cư,...

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT như: Cải tiến các chức năng của phần mềm Quản lý khách hàng; theo dõi giám sát trực tuyến một số thiết bị CNTT quan trọng. Đẩy mạnh triển khai kết nối với khách hàng qua Zalo và hướng dẫn khách hàng đăng ký thanh toán tự động qua ngân hàng hoặc qua các đơn vị thu hộ.

III. Nhận xét và kiến nghị

1. Nhận xét:

Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, về việc 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. Công tác quản lý điều hành, phục vụ khách hàng không ngừng được cải tiến. 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.

Nhìn chung năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn nhất, giai đoạn bùng phát đại dịch bệnh Covid-19, toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 trong khoảng thời gian dài, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Với đặc thù của ngành nghề kinh doanh và sự nỗ lực cố gắng vượt qua của tập thể Ban điều hành và người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn duy trì và ổn định, hầu hết các chỉ tiêu (nếu tính thêm các yếu tố loại trừ theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015) đều đạt >100% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. So với cùng kỳ 2020, sản lượng nước chuẩn thu tăng 1,3%, doanh thu tăng 5,8%, riêng lợi nhuận sau thuế giảm 5,6% do chi phí đầu vào tăng.

Trong bối cảnh dịch bệnh và thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ nên công tác ghi thu tại nhà tạm ngưng làm ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp. Tuy nhiên Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp cải tiến như: hướng dẫn khách hàng thanh toán trực tuyến qua ví điện tử, ngân hàng hoặc tại các điểm thu hộ như nhà thuốc, siêu thị; Ứng dụng công nghệ ZNS để nhắc tin nhắc nợ và hỗ trợ khách hàng thanh toán trực tuyến qua ví MoMo, VNPay giúp duy trì tài chính của doanh nghiệp ổn định.

Quá trình lập, thẩm định, phê duyệt thanh quyết toán chi phí vận hành Dự án Thoát nước & XLNT năm 2020 gặp không ít khó khăn do công tác bàn giao Dự án và ký kết hợp đồng vận hành với chủ sở hữu chưa hoàn thiện, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính năm 2021.

Năm 2021 cũng còn một số chỉ tiêu, công tác nghiệp vụ cần cải thiện trong thời gian tới như: ký kết vùng phục vụ với huyện Phong Điền, kiện toàn các quy định, thể chế cho hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện thủ tục điều chỉnh giá nước chưa kịp thời (khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 v/v Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ,...).

Nguyên nhân chủ yếu do tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 quá phức tạp, Ban lãnh đạo công ty sẽ có giải pháp khắc phục sớm trong thời gian tới.

2. Kiến nghị:

- Căn cứ Thông tư 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021, Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 và các chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao (trung bình 10-15%), Công ty sẽ đề xuất thực hiện thủ tục điều chỉnh giá nước trong năm 2022 (giá nước hiện tại được ban hành tháng 3/2019).

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.

Nơi nhận:

- UBND TPCT “để b/c”;
- Sở XD, Sở TC, Sở KHĐT “để b/c”;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- BCH Công đoàn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HC.



Nguyễn Tùng Nguyên

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> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Ngô Đức Vũ và ông Hồ Việt Hà (được sự ủy

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 ĐHCĐ 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
 PHÁ
 ĐÁT
 N T
 3.1

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.



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 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:



- Chi đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 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 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 01/2022/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 06 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/4/2021.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2021. 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 28/4/2021. 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 và Ban điều hành 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 Ban điều hành 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:

+ Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chung, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CanThoWassco; đại diện vốn tại các công ty con.

+ Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CanThoWassco.

+ 01 thành viên phụ trách tài chính, pháp chế, nhân lực, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực và chế độ, chính sách về tiền lương, thưởng, huy động và quản lý tài chính (cũng vừa là Phó Tổng giám đốc được phân công mảng tài chính) giúp HĐQT giám 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 để 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 2021, công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình Công ty cổ phần. Chất lượng nước được đảm bảo, an toàn và liên tục để cung cấp cho người dân. Tập thể Ban điều hành công ty đã thể hiện tinh thần đoàn kết và 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 và Ban điều hành theo các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao:

- Doanh thu, lợi nhuận (có tính thêm số bị ảnh hưởng dịch bệnh):

Stt	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% thực hiện/KH năm
01	Sản lượng nước sạch	Triệu m ³	24,25	24,3	100,2
02	Doanh thu	Tỷ đồng	220	233,26	106,0
03	LNST (chưa ưu đãi thuế)	Tỷ đồng	28,65	29,76	103,9

Ghi chú: chi phí miễn giảm tiền nước theo chủ trương của UBND TP tại công văn số 3233/UBND-KT v/v giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 là 1.386.833.459 đồng.

Đánh giá: Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn nhất, giai đoạn bùng phát đại dịch bệnh Covid-19, toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 trong khoảng thời gian dài, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Với đặc thù của ngành nghề kinh doanh và sự nỗ lực cố gắng vượt qua của tập thể Ban điều hành và người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn duy trì và ổn định, hầu hết các chỉ tiêu (nếu tính thêm các yếu tố loại trừ theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015) đều đạt



>100% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. So với cùng kỳ 2020, sản lượng nước chuẩn thu tăng 1,3%, doanh thu tăng 5,8%, riêng lợi nhuận sau thuế giảm 5,6% do chi phí đầu vào tăng.

- Đầu tư:

+ Tổng kinh phí đầu tư dự kiến năm 2021: 47,43 tỷ đồng (Kế hoạch đầu năm là 57,76 tỷ đồng). Trong đó có 29,31 tỷ đồng chuyển tiếp từ năm trước.

+ Đã thanh toán trong năm 2021: 34,85 tỷ đồng.

+ Chuyển tiếp qua năm 2022: 18,05 tỷ đồng.

Đánh giá: trong năm 2021 Công ty triển khai các công trình mở mạng và cải tạo hệ thống cấp nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước theo kiến nghị của người dân, địa phương và chỉ đạo của Lãnh đạo TP như: (1) Tuyến ống chuyển tải D400 Trần Hoàng Na; (2) Ống qua các cầu đường Trần Hoàng Na nối dài; (3) Tuyến ống chuyển tải D.400, D.300 TT Phong Điền; (4) Tuyến ống chuyển tải D.400 QL1A; (5) Tuyến chuyển tải đường Trần Hưng Đạo; (6) Tuyến ống chuyển tải Mậu Thân (THĐ đến cầu RN1); (7) Cải tạo cụm 4 NMNCT1; (8) Tuyến chuyển tải D.315 HDPE NTMK-PĐP; (9) Cải tạo cụm 3 NMNCT1; (10) Các công trình chuyển tiếp năm 2020 nhằm cải tạo và mở rộng MLCN quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền...

- Tập trung hoàn thiện các thủ tục để được tiếp tục tham gia Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống thoát nước 02 quận Ninh Kiều và Bình Thủy.

3. Về quản trị doanh nghiệp:

- Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về: Công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn tại thị trường UPCOM (mã CK: CTW), chính sách thuế, đóng các loại bảo hiểm cho NLĐ,... Tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu người lao động và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tiếp tục phối hợp với tư vấn ASK rà soát thang bảng lương và các quy định về chính sách tiền lương nhằm không ngừng hoàn thiện và đảm bảo tính công bằng.

- Giao kế hoạch và chỉ tiêu nội bộ năm 2021 cho các đơn vị nhằm góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khả năng tư duy, tính chủ động của CBCNV-NLĐ.

- Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19: xét nghiệm định kỳ, làm việc tại nhà, vận hành nhà máy nước theo phương thức “3 tại chỗ”, trang bị hóa chất, dung dịch khử khuẩn, khẩu trang cho các đơn vị. Kịp thời tiêm ngừa vắc xin (mũi 3) phòng chống dịch covid-19 cho CBCNV công ty, với tỷ lệ 100%.

- Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quảng bá việc thanh toán trên các kênh Website, Facebook, Zalo. Phối hợp với đài truyền hình Cần Thơ thực hiện phóng sự về chuyển đổi số, ghi chỉ số trực tuyến qua Zalo. Kết nối với

1552
TỔNG QUẢN LÝ
PHÂN
THOÁT N
V TH
J-TP



VNPT nhắn tin SMS thông báo cho khách hàng: kể từ kỳ hóa đơn tiền nước tháng 01/2022 về sau, Công ty sẽ ngưng thu tại nhà, quý khách vui lòng chọn thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn tại <https://ctn-cantho.com.vn/pay>.

- Áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên các quy trình hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại 03 nhà máy nước. Đã được cấp chứng chỉ công nhận phòng QLCL&MT vận hành theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (tháng 6/2021).

III. Kết luận

Tuy tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, thành phố thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Bên cạnh đó cần lưu ý các vấn đề sau:

- Tỷ lệ thất thoát nước năm 2021 đạt 14,6% là kết quả tốt đối với công ty cấp nước đô thị, cần duy trì công tác chống thất thoát để tỷ lệ thất thoát nước không tăng trở lại.

- Một số công tác nghiệp vụ cần cải thiện trong thời gian tới như: ký kết vùng phục vụ với huyện Phong Điền, kiện toàn các quy định, thể chế cho hoạt động của doanh nghiệp; chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh giá nước kịp thời (khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 v/v Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ,...).

- 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

Số: 01 /BC-BKS

Cần Thơ, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ
Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

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 06/4/2022, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động và chương trình công tác trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) với các nội dung cụ thể như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

I. Về tổ chức:

Ban Kiểm soát hoạt động từ ĐHCĐ thường niên năm 2021 đến ĐHCĐ thường niên năm 2022 gồm có 03 thành viên:

- Bà Lâm Nguyệt Thanh, Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách).
- Bà Ngô Hồng Hạnh, Thành viên BKS (kiêm nhiệm).
- Ông Trịnh Kiên, Thành viên BKS (kiêm nhiệm).

II. Các hoạt động của BKS:

1. Các thành viên BKS tham dự khá đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị (HDQT). Tham dự đầy đủ các phiên họp của BKS Canthowassco (tham dự trực tiếp và trực tuyến).

2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên và các Nghị quyết của HDQT. Giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

3. Giám sát hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; 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 Công ty.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, tài chính của Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính (quý, năm), báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo quản trị, và các nội dung khác theo quy định.



5. Tổng kết các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2022.

6. Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

7. 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.

8. 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 2021 vào tháng 04/2021 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào tháng 04/2022), BKS đã tổ chức 04 cuộc họp (trực tiếp và trực tuyến). Cụ thể như sau:

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 26/7/2021	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý 2/2021. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 7/2021. - Thảo luận các nội dung khác có liên quan.
Ngày 27/10/2021	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý 3/2021. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 10/2021. - Thảo luận các nội dung khác có liên quan.
Ngày 26/01/2022	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý 4/2021. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 01/2022. - Thảo luận các nội dung khác có liên quan.
Ngày 06/04/2022	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2021. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 4/2022. - 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 2022. - Thảo luận và thông qua Chương trình công tác năm 2022 của các thành viên Ban Kiểm soát. - Dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2022 của CanthoWassco.



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 2021:

+ 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 2021: 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 2021, 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 2021 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.

- 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. Công ty tiếp tục phối hợp với tư vấn ASK rà soát thang bảng lương và các quy định về chính sách tiền lương nhằm không ngừng hoàn thiện và đảm bảo tính công bằng. Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 đúng thời gian quy định.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: triển khai các công trình mở mạng và cải tạo hệ thống cấp nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước theo kiến nghị của người dân, địa phương và chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Đã được cấp chứng nhận ISO về Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

- Công tác chống thất thoát nước: Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước, tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước đạt hiệu quả.

- 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. Đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản xuất nước theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại NMN Bông Vang và tiếp tục được tái cấp chứng nhận ISO 9001:2015 tại NMN Cần Thơ 1



và NMN Hưng Phú. Vận hành Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và đã hoàn thiện xây dựng quy trình hệ thống theo ISO 17025:2017.

- Công tác nghiên cứu ứng dụng KHCN và công nghệ thông tin trong sản xuất, quản lý điều hành Doanh nghiệp: tiếp tục vận hành hệ thống giám sát chất lượng nước sạch online, hệ thống giám sát chất lượng nước sông, hệ thống giám sát áp lực và lưu lượng, ứng dụng phần mềm Quản lý tài sản mạng lưới cấp nước, xây dựng web GIS phục vụ công tác quản lý mạng lưới đường ống cấp nước và đóng mở van ngoài thực địa, xây dựng hệ thống giám sát độ ngập nước trên một số tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ. Liên kết trực tuyến với Viettel Pay, VNPT Pay, ví MoMo và một số ngân hàng về thu hộ hóa đơn tiền nước. Triển khai kết nối với khách hàng qua dịch vụ ZNS (dịch vụ tin nhắn tiện ích của Zalo). Hoàn tất nghiệm thu Hợp đồng với Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn – Dự án Củ Chi. Bên cạnh đó hỗ trợ Cấp nước Hải Dương liên kết thu hộ với Ngân hàng BIDV, Ngân hàng Công thương và 05 đơn vị ví điện tử VNPT Pay, Viettel Pay, Payoo, Momo và VNPay nhằm tăng cường công tác thu tiền nước bị gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19.

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

- Dự án thoát nước và xử lý nước thải: trong thời gian chờ bàn giao, Công ty tiếp tục vận hành dự án đảm bảo tiêu chuẩn xả thải; Đã được thanh toán chi phí vận hành năm 2019 và quyết định phê duyệt quyết toán chi phí vận hành năm 2020, tiếp tục đơn đốc công tác thanh toán. Bên cạnh khẩn trương lập và trình cấp thẩm quyền hồ sơ dự toán chi phí vận hành năm 2021.

- Thực hiện nghiêm quy định về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn tại thị trường UPCOM (mã CK: CTW).

Tóm lại: năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn, giai đoạn bùng phát dịch bệnh Covid-19, toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 trong khoảng thời gian dài, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Với đặc thù của ngành nghề kinh doanh và sự nỗ lực cố gắng vượt qua của tập thể Ban điều hành và người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn duy trì và ổn định. Năm 2021, cũng còn một số chỉ tiêu, công tác nghiệp vụ cần cải thiện trong thời gian tới như: ký kết vùng phục vụ với huyện Phong Điền, kiện toàn các quy định, thể chế cho hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện thủ tục điều chỉnh giá nước chưa kịp thời (khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 v/v Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ,...).

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 51% (tương đương 142,8 tỷ đồng), còn lại do các cổ đông khác nắm giữ.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ trang 31

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncanθο@gmail.com www.ctn-canθο.com.vn

- 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.

2.2 Kết quả thâm định BCTC hợp nhất năm 2021:

BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 31/12/2021. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021
1	Tổng tài sản, trong đó:	Tỷ đồng	703,936
	+ Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	126,972
	+ Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	576,964
2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	703,936
	+ Nợ phải trả	Tỷ đồng	222,821
	+ Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	481,115
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,000
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	303,673
5	Tổng chi phí	Tỷ đồng	251,100
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,536
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	39,395
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	Tỷ đồng	14,07%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ cổ phiếu	1.407

Nhận xét:

- Trong năm 2021, Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Công ty đã có văn bản số 83/CTN ngày 28/3/2022 giải trình việc thay đổi một số chỉ tiêu tài chính của năm 2020 trong Báo cáo kết quả kinh doanh của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 là do trình bày lại cho phù hợp với hướng dẫn của Chế độ Kế toán doanh nghiệp áp dụng cho năm hiện hành.

- 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 630 đồng/ cổ phiếu, phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

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 2021, 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 (trực tiếp hoặc trực tuyến), 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.

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 sản xuất, 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 2021, BKS xin nêu tóm lược như sau:

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 2021 đã được kiểm toán. Trong đó các chỉ tiêu chính (nếu tính luôn yếu tố loại trừ do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19) đều đạt và vượt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; cụ thể như sau:

Nội dung	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện	KQ so với NQ
1. Sản lượng nước sạch	24,25 triệu m ³	24,3 triệu m ³	100,2%
2. Doanh thu (tỷ đồng)	220	233,26	106%
3. Tỷ lệ thất thoát nước (%)	16	14,6	-1,4
4. Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) (chưa tính ưu đãi thuế)	28,65	29,76	103,9%

Ghi chú: kết quả thực hiện năm 2021 đã bao gồm yếu tố loại trừ.



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

1. Trong năm 2021, 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, 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 2021, 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.

PHẦN 2: CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT GIỮA HAI KỲ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 – 2023

1. Nội dung:

Chương trình hoạt động của BKS 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.
- 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 tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, tài chính của Công ty.
- 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, kịp thời và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Theo dõi việc tổ chức thực hiện những khuyến nghị của Ban Kiểm soát đã đưa ra (nếu có).



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 của Ban Kiểm soát, 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



Số: 01 /TTr-BKS

Cần Thơ, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét
Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2020,

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ 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 2022 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 2021 để công tác kiểm toán BCTC năm 2022



được thuận lợi, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lâm Nguyệt Thanh



Số: 02/2022/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 28/4/2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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).

A/ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC riêng đã kiểm toán năm 2021:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	541.174.598.450
2	Nợ phải trả	176.129.753.977
3	Doanh thu thuần	201.668.352.810
4	Vốn chủ sở hữu	365.044.844.473
5	Lợi nhuận trước thuế	33.906.750.935
6	Lợi nhuận sau thuế	31.061.076.880

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 2021, 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.

B/ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2021:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	703.936.763.020
2	Nợ phải trả	222.821.217.568
3	Doanh thu thuần	296.455.562.593
4	Vốn chủ sở hữu	481.115.545.452
5	Lợi nhuận trước thuế	52.536.908.191
6	Lợi nhuận sau thuế	46.769.025.001

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 2021, 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

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2020;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	30% Lợi nhuận sau thuế (*)
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6% Lợi nhuận sau thuế (*)
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	2% Lợi nhuận sau thuế (*)
4	Chia cổ tức năm 2021	630 đồng/cổ phần

Ghi chú (*): phân phối lợi nhuận trên giá trị Lợi nhuận sau thuế (chưa tính ưu đãi thuế) 2021 là 28.536.331.572 đồng.

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

+ Chi trả cổ tức năm 2021 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 31/5/2022 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021 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

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2020;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và dự báo tình hình năm 2022;

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 2022, như sau:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	24.250.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	220.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.000
4	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính ưu đãi thuế)	Triệu đồng	28.646

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 tính trên LNST (chưa tính ưu đãi thuế)

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	2%
4	Dự kiến chia cổ tức	630 đồng/cổ phần

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ CHỦ TỊCH
CẤP THOÁT NƯỚC
CẦN THƠ
Nguyễn Hữu Lộc

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021
và kế hoạch năm 2022**

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 thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2020;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,

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 2021 và kế hoạch năm 2022:

I. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021:

1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS năm 2021:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT : 464.832.000 đồng
- Tổng tiền lương TV HĐQT, TGD: 451.920.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT, PTGD : 426.096.000 đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng BKS : 400.272.000 đồng.

2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021:

- 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, trong đó Ông Ngô Đức Vũ, Ông Lê Tuấn không nhận thù lao từ tháng 1-4/2021 theo công văn số 05/2020/CV-DNPW ngày 27/3/2020 của CTCP Đầu tư ngành nước DNP và thống nhất sử dụng khoản tiền này (36.800.000 đồng) 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).

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 2 công ty con: 181.600.200 đồng.

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 82.800.000 đồng, trong đó Bà Phan Thùy Giang không nhận thù lao từ tháng 1-4/2021 theo công văn số 05/2020/CV-DNPW ngày 27/3/2020 của CTCP Đầu tư ngành nước DNP và thống nhất sử dụng khoản tiền này (13.800.000 đồng) 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).

- Mức thù lao Người quản trị Công ty, Thư ký, Trợ lý Thư ký là: 65.400.000 đồng.

3. Tiền thưởng năm 2021:

Tiền thưởng căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/4/2021 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2022.

II. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022:

1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS dự kiến năm 2022:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT: 432.000.000 đ.
- Tổng tiền lương TV HĐQT, TGD: 420.000.000 đ.
- Tổng tiền lương TV HĐQT, PTGD: 396.000.000 đ.
- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 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 2022:

- 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 Người quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trợ lý Thư ký là: 65.400.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục)

3. Tiền thưởng dự kiến năm 2022:

Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc



PHỤ LỤC CÁCH TÍNH THÙ LAO NĂM 2022

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
	Tổng cộng	4		18.400.000đ	220.800.000 đ

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
	Tổng cộng	2		6.900.000đ	82.800.000 đ

3. Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trợ lý 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	Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký	1	3.450.000 đ	3.450.000 đ	41.400.000 đ
2	Trợ lý thư ký	1	2.000.000 đ	2.000.000 đ	24.000.000 đ
	Tổng cộng	2		5.450.000đ	65.400.000 đ

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 06 tháng 4 năm 2022

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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 28/4/2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (đính kèm nội dung sửa đổi, bổ sung).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 28/4/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 26/01/2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ tình hình thực tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét những nội dung sau:

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện nay:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Sản xuất nước sinh hoạt; Kinh doanh nước sinh hoạt	3600 (chính)
2	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312
3	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Dịch vụ rút hầm tự hoại; Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (hoạt động vệ sinh khai thông cống rãnh và xử lý nước thải).	3700

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
4	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình cấp thoát nước; Khảo sát địa hình; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Khảo sát địa hình; Thiết kế công trình cấp thoát nước.	7110
5	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4100
6	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, công trình cấp thoát nước, công trình kỹ thuật hạ tầng	4290
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán vật tư thiết bị ngành cấp thoát nước	4659
8	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết : Sản xuất vật tư, phụ tùng ngành cấp nước, thoát nước	3290
9	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết : Dặm vá đường	4330
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước	4322
11	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm định đồng hồ đo nước từ 15mm đến 100mm	7120
12	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai	1104
13	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
14	<i>(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật</i>	<i>Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam</i>

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
			06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ
11	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí <i>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước</i>	4322	Bổ sung do thay đổi tên ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ

Bỏ ngành, nghề kinh doanh gồm 03 ngành

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng nhà các loại <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.</i>	4100	Bỏ do thay đổi mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, thủy lợi, công trình cấp thoát nước, công trình hạ tầng kỹ thuật.</i>	4290	Bỏ do thay đổi mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ
3	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. <i>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.</i>	4322	Bỏ do thay đổi tên ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh gồm 01 ngành

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (trừ: Thanh toán hồi phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán).	7490	Sửa đổi chi tiết do thay đổi theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh gồm 11 ngành

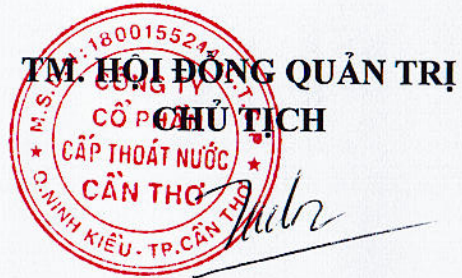
STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn đồ uống <i>Chi tiết: Bán buôn nước tinh khiết đóng chai.</i>	4633	Bổ sung mới
2	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh: <i>Chi tiết: Bán lẻ nước tinh khiết đóng chai.</i>	4723	Bổ sung mới
3	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời (hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật).</i>	3511	Bổ sung mới
4	Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: hoạt động mua bán điện từ năng lượng mặt trời (hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật).</i>	3512	Bổ sung mới
5	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn <i>Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng đường ống</i>	3311	Bổ sung mới
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	Bổ sung mới
7	Xây dựng nhà để ở <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng</i>	4101	Bổ sung do thay đổi mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ
8	Xây dựng nhà không để ở <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng</i>	4102	Bổ sung do thay đổi mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ
9	Xây dựng công trình thủy	4291	Bổ sung do thay đổi mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	Bổ sung do thay đổi mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày

Giải trình: Lý do thay đổi bổ sung, bỏ và sửa đổi mã ngành, chi tiết ngành nghề là do Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 07/2022/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 14 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 28/4/2020;

Căn cứ thư từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thạc Hoát, ông Nguyễn Thế Minh, bà Phan Thị Thiên;

Căn cứ thư từ nhiệm thành viên BKS của ông Trịnh Kiên;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Nội dung
1	Ông Nguyễn Thạc Hoát	Miễn nhiệm chức vụ TVHĐQT 2020-2025
2	Ông Nguyễn Thế Minh	Miễn nhiệm chức vụ TVHĐQT 2020-2025
3	Bà Phan Thị Thiên	Miễn nhiệm chức vụ TVHĐQT 2020-2025
4	Ông Trịnh Kiên	Miễn nhiệm chức vụ TVBKS 2020-2025

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 Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncanθο@gmail.com www.ctn-canθο.com.vn

Cần Thơ, ngày 27 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO
QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 thông qua Quy chế đề cử ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1. Số lượng thành viên HĐQT: 03 người**
- 2. Nhiệm kỳ: 2020-2025**
- 3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: 03 người**
- 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nếu không phải là người đại diện vốn sở hữu Nhà nước phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc đối tượng cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.

II. BAN KIỂM SOÁT

- 1. Số lượng kiểm soát viên: 01 người**
- 2. Nhiệm kỳ: 2020-2025**
- 3. Số lượng ứng cử viên BKS: 01 người**
- 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc đối tượng cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của CanThoWassco;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của CanThoWassco; người đại diện phần vốn của CanThoWassco, người đại diện phần vốn nhà nước tại CanThoWassco;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của CanThoWassco;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của CanThoWassco trong ba (03) năm liền trước đó.

III. QUYỀN ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Trước và trong 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, thành viên Ban Kiểm soát. 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 từ 10% (mười 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, và/hoặc 01 (một) ứng viên Ban kiểm soát.
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, và/hoặc 02 (hai) ứng viên Ban kiểm soát.
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, và/hoặc 03 (ba) ứng viên Ban kiểm soát.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia đề cử HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT, BKS / Tài liệu chứng minh số cổ phần đại diện hoặc sở hữu;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*);

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**

Cần Thơ, ngày 27 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO THẺ LỆ BẦU CỬ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020,

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo thẻ lệ bầu cử HĐQT và BKS như sau:

Nguyên tắc Bầu cử: theo nguyên tắc dồn phiếu

1/. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần thơ.
- Phiếu bầu cử có in mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu cử với 02 màu khác nhau (Một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát).

2/. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu cử tối đa là : 03 (ba) người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu cử tối đa là : 01 (một) người.
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ:

Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 03 thành viên cho HĐQT sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 3.000 cổ phần. Cổ đông có thể bầu chia đều cho 3 mỗi người 1.000 cổ phần; hoặc có thể bầu cho ứng viên A 1.000 cổ phần, ứng viên B 1.000 cổ phần, ứng viên C 1.000 cổ phần; hoặc có thể dồn hết cho ứng viên A 3.000 cổ phần.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu :

➤ Tổng số cổ phần được bỏ phiếu bầu cao hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

➤ Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.

➤ Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

➤ Phiếu ghi thêm ký hiệu riêng hoặc phiếu không ký tên người bầu.

➤ Phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

3/. Điều kiện trúng cử :

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng qui định.

Dự thảo Thẻ lệ bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông 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.BAN BẦU CỬ

TRƯỞNG BAN

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

*V/v: Xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước Cần Thơ*

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Tên tôi là: **Trịnh Kiên**

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Trong thời gian này và sắp tới, do có nhiều công việc phải đảm nhận nên tôi không có đủ thời gian và điều kiện để tập trung thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông phân công. Vì vậy, bằng đơn này, kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, tạo điều kiện và thực hiện các thủ tục để tôi thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty theo đúng quy định. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2022

Người làm đơn



Trịnh Kiên

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

*V/v: Xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước Cần Thơ*

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Tên tôi là: **Nguyễn Thế Minh**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Trong thời gian này và sắp tới, do có nhiều công việc phải đảm nhận nên tôi không có đủ thời gian và điều kiện để tập trung thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phân công. Vì vậy, bằng đơn này, kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, tạo điều kiện và thực hiện các thủ tục để tôi thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022
Người làm đơn



Nguyễn Thế Minh

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

*V/v: Xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước Cần Thơ*

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Tên tôi là: **Nguyễn Thạc Hoát**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Trong thời gian này và sắp tới, do có nhiều công việc phải đảm nhận nên tôi không có đủ thời gian và điều kiện để tập trung thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phân công. Vì vậy, bằng đơn này, kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, tạo điều kiện và thực hiện các thủ tục để tôi thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 14. tháng 04 năm 2022
Người làm đơn



Nguyễn Thạc Hoát

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước Cần Thơ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Tôi tên: Phan Thị Thiên.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, tạo điều kiện và thực hiện các thủ tục để
tôi thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định.

Lý do: nghỉ theo chế độ hưu trí.

Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị: kể từ ngày được Đại hội
đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Cần Thơ, ngày 10 tháng 4 năm 2022

Người làm đơn



Phan Thị Thiên

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

Bắc Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 –
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ**

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1	Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP	2400813885 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 26/4/2017	13.329.900	47,61%	



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, tôi/chúng tôi đề cử:

1. Ông Nguyễn Văn Thiên

Ngày sinh: 31/12/1957

Nơi sinh: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: 72/3 Khu phố 1, P. Tân Định, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương

CMND số: 280687466 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 19/12/2019

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường

2. Ông Trần Chiến Công

Sinh ngày: 06/12/1978

Nơi sinh: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: Số 9 Hồ Văn Cống, KP4, Phường Tương Bình Hiệp, TP TDM, tỉnh Bình Dương

CMND số: 280687490 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 19/9/2019

Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: Xây dựng

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan các cá nhân được đề cử nêu trên có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ngô Đức Vũ

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);



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

Bắc Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 –
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ**

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1	Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP	2400813885 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 26/4/2017	13.329.900	47,61%	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông Mai Song Hào

Ngày sinh: 25/10/1981

Nơi sinh: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: 67E/73 Khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CMND số: 281059159 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/2/2018

Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: Công Nghệ môi trường

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan cá nhân được đề cử nêu trên có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ngô Đức Vũ

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 –
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ**

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt DSCĐ tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/ Vốn điều lệ
1	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ		14.280.000	51%

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, chúng tôi đề cử:

1. Ông Trịnh Hữu Phúc

Ngày sinh: 24/10/1981.

Nơi sinh: Sóc Trăng

Địa chỉ thường trú: 218/33/8 Trần Hưng Đạo, p. An Nghiệp, q. Ninh Kiều,
thành phố Cần Thơ.

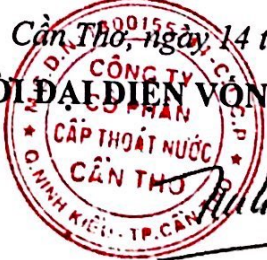
CCCD số: 094081000162, ngày cấp: 22/11/2021 – Cục trưởng Cục CS QLHC
về TTXH.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Cơ điện tử và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Chúng tôi xin cam đoan các cá nhân được đề cử nêu trên có đủ điều kiện để đề cử
vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có
liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 14 tháng 4 năm 2022
NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTW
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Lộc

**TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

I. ỨNG CỬ VIÊN 1:

1. Tôi tên là: Nguyễn Văn Thiên Nam/nữ: Nam
 2. Ngày sinh: 31/12/1957 Nơi sinh: Bình Dương
 3. CMND số: 280687466 Ngày cấp: 19/12/2019
Nơi cấp: CA tỉnh Bình Dương
 4. Quê quán: Bình Dương
 5. Địa chỉ thường trú: 72/3 khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
 6. Hội đủ các tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:
 7. Trình độ học vấn: 12/12
- a) Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác (Số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã qua đảm nhiệm):

*** Trình độ chuyên môn:**

1. Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường.
2. Kỹ sư Thủy lợi.
3. Kỹ sư Xây dựng
4. Cử nhân Hành chính

*** Quá trình công tác:**

- Từ tháng 3/1990 – 5/1996: Phó giám đốc Xí nghiệp Điện nước Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Sông Bé.
- Từ tháng 5/1996 – 12/2005: Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Bình Dương.
- Từ tháng 01/2006 – 9/2016: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương
- Từ tháng 10/2016 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Từ tháng 9/2016 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát hoặc giữ các chức vụ quản lý tại các đơn vị sản xuất kinh doanh khác (nếu có):

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Chánh Phú Hòa.
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước Gia Tân.
- PCT HĐQT Công ty CP Cấp nước Đồng Nai.
- TV HĐQT Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương.

- b) Có sức khỏe đạt yêu cầu
- c) Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.
- d) Không vi phạm các quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Điều 18 Luật Doanh nghiệp.
8. Là đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP theo giấy ủy quyền kèm theo.
9. Sở hữu 0 cổ phần, và là đại diện sở hữu 0 cổ phần tại Công ty. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là 0, tương đương với 0% vốn điều lệ của Công ty. Giấy đề cử hợp lệ kèm theo.
10. Tôi cam kết nếu trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị sẽ cố gắng đem hết năng lực của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
11. Tôi cam kết các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này.

.....T.D.M....., ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Thiên

			UBND tỉnh Bình Dương (2003, 2004, 2005); Huân chương LĐ hạng II do Chủ tịch nước ký tặng năm 2005	
Từ tháng 01/2006 đến tháng 09/2016	Công ty TNHH 1 Thành viên Cấp Thoát Nước Môi trường Bình Dương (BIWASE)	Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc	Huân chương lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước ký tặng năm 2011 Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Chủ tịch nước ký tặng năm 2014	Không
Từ tháng 10/2016 đến nay	Công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương (BIWASE)	Chủ tịch HĐQT	Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc và cúp Thánh Gióng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tặng năm 2018. Huân chương lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước ký tặng năm 2018	

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương	Chủ tịch HĐQT	Từ tháng 10/2016 đến nay
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa	Chủ tịch HĐQT	Từ tháng 03/2006 đến nay
Công ty CP Cấp Nước Đồng Nai	P.Chủ tịch HĐQT	Từ tháng 01/2015 đến nay
Tổng công ty SX-XNK Bình Dương-CTCP	Thành viên HĐQT	Từ tháng 10/2018 đến nay
Công ty Cp Cấp Nước Gia Tân	Chủ tịch HĐQT	Từ tháng 04/202 đến nay

12. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Tên tổ chức/cá nhân	Năm sinh	Địa chỉ thường trú
Bố	Nguyễn Văn Hườn	1917	(Đã mất)

Mẹ	Nguyễn Thị Ngan	1929	(Đã mất)
Anh ruột	Nguyễn Văn So	1950	(Liệt sỹ, hy sinh 1968)
Chị ruột	Chị Nguyễn Thị Sánh	1952	Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương
Em ruột	Nguyễn Nghĩa Hiệp	1958	Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương
Em ruột	Nguyễn Thành Ngọc	1965	Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
Em ruột	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	1968	Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương
Em ruột	Nguyễn Thị Ngọc Thu	1971	Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
Em ruột	Nguyễn Ngọc Hồ	1974	Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
Vợ	Đặng Thị Mười	1956	Tân Định, Bến Cát, Bình Dương
Bố vợ	Đặng Văn Bàu	1919	(Đã mất)
Mẹ vợ	Nguyễn Thị Địa	1922	(Đã mất)
Con	Nguyễn Thị Ngọc Thanh	1986	72/3 KP1, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương
Con rể	Nguyễn Thành Đông	1986	72/3 KP1, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Bình Dương, ngày...31...tháng 03 năm 2022

Bình Dương, ngày...31...tháng 03 năm 2022

Xác nhận của chính quyền địa phương/

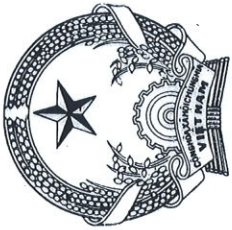
NGƯỜI KHAI



Nguyễn Văn Thiên

Phạm Thị Cẩm Tú
Phó Phòng Nhân Sự Quản Trị

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



MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING

On the Recommendation of
The Director of the University of Technology
VNU Hồ Chí Minh City

Mr. Nguyễn Văn Chiên.....
has conferred on
the degree of Master of
Engineering.....



Theo đề nghị của

Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CẤP BẰNG

THẠC SĨ

Kỹ thuật

cho Ông Nguyễn Văn Chiên.....

Sinh ngày 1957 tại Long Đức.....

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1997.

K. B. TRƯỞNG
Chủ Trường



Số: 4904.....

GS.TS. Nguyễn Hải

**TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

II. ỨNG CỬ VIÊN 2:

1. Tôi tên là: Trần Chiến Công. Nam/nữ: Nam
2. Ngày sinh: 06/12/1978 Nơi sinh: Bình Dương
3. CMND số: 280687490 Ngày cấp: 19/09/2019
Nơi cấp: CA tỉnh Bình Dương
4. Quê quán: Bình Dương
5. Địa chỉ thường trú: Số 9 KP4, p. Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
6. Hội đủ các tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:
7. Trình độ học vấn: 12/12
- a) Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác (Số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã qua đảm nhiệm):

*** Trình độ chuyên môn:**

1. Kỹ sư Xây dựng
2. Cử nhân Luật
3. Cao cấp Lý luận chính trị

*** Quá trình công tác:**

- Từ tháng 3/2004 – 6/2006: NV XN Cấp nước Dĩ An – Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương
- Từ tháng 6-/2006-10/2008: Phó Giám đốc XN Cấp nước Dĩ An.
- Từ tháng 11/2008 – 5/2015: Giám đốc XN Cấp nước Dĩ An.
- Từ tháng 5/2015 đến tháng 9/2016: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Từ tháng 9/2016 đến nay: TV HĐQT kiêm TGD Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát hoặc giữ các chức vụ quản lý tại các đơn vị sản xuất kinh doanh khác (nếu có):

- TV HĐQT kiêm TGD Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp – Điện Biwase.
- TV HĐQT Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Chánh Phú Hòa.
- TV HĐQT Công ty Cổ phần Nước Gia Tân.
- TV HĐQT Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2.

b) Có sức khỏe đạt yêu cầu

- c) Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.
- d) Không vi phạm các quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Điều 18 Luật Doanh nghiệp.
8. Là đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP theo giấy ủy quyền kèm theo.
9. Sở hữu 0 cổ phần, và là đại diện sở hữu 0 cổ phần tại Công ty. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là 0, tương đương với 0% vốn điều lệ của Công ty. Giấy đề cử hợp lệ kèm theo.
10. Tôi cam kết nếu trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị sẽ cố gắng đem hết năng lực của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
11. Tôi cam kết các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này.

.....TDM....., ngày 11 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Chiến Công

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : TRẦN CHIẾN CÔNG - Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh : 06/12/1978 - Nơi sinh: Bình Dương
- Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc: Kinh
- Số CMND : 280687490, ngày cấp: 19/09/2019, nơi cấp: CA Bình Dương
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9, Khu phố 4, Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Chỗ ở hiện tại : Số 9, Khu phố 4, Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1999-2003	Trường Đại học Bình Dương	Kỹ sư xây dựng		Không
2009-2014	Trường Đại học Đà Lạt	Cử nhân Luật		Không
9/2013-7/2014	Học viện chính trị KV II	Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính		Không

10. Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ đã trải qua	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ tháng 3/2004 đến tháng 6/2006	Xí nghiệp cấp nước Dĩ An	NV		
Từ tháng 6/2006 đến tháng 10/2008	Xí nghiệp cấp nước Dĩ An	Phó Giám đốc		
Từ tháng 11/2008 đến tháng 5/2015	Xí nghiệp cấp nước Dĩ An	Giám đốc	Năm 2012 được TTCP tặng bằng khen	
Từ tháng 5/2015 đến 9/2016	Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương	Phó tổng giám đốc	Năm 2015 được Chủ tịch nước tặng HCLĐ hạng Ba	
Từ tháng 9/2016 đến nay	Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương	Tổng giám đốc		

					Dương		
6	Trần Hoàng Hận	1981	CNVC	CMND số 280778359 cấp ngày 09/03/2013 tại Bình Dương	An Lập – Dầu Tiếng – Bình Dương		Em
7	Trần Thị Cẩm Tú	1983	CNVC	CMND số 280794235 cấp ngày 09/06/2007 tại Bình Dương	An Lập – Dầu Tiếng – Bình Dương		Em
8	Trần Thị Châu Giang	1986	Buôn bán	CMND số 280860645 cấp ngày 27/08/2009 tại Bình Dương	An Lập – Dầu Tiếng – Bình Dương		Em

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

...TDM..., ngày ..31 tháng ..3.. năm 2022

**Xác nhận của chính quyền
địa phương/ nơi công tác**



Phạm Thị Cẩm Tú
Phó Phòng Nhân Sự Quản Trị

...TDM..., ngày ..31 tháng ..3.. năm 2022

Người khai

Trần Chiến Công

C14

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại học Dân lập Bình Dương...

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

cấp



loại hình đào tạo CHINH QUY
ngành *Quản lý*
hạng *Trung cấp*, năm tốt nghiệp *2005*...

và công nhận danh hiệu

.....
Thạc sĩ

Số vào sổ
.....*653*.....

Số hiệu bằng
B *564769*.....

Chữ ký của người được cấp bằng

cho *Đỗ Thị Ngọc Hằng*
sinh ngày *05/05/1974* tại *Sông Bé*
Bình Dương ngày *10* tháng *10* năm *2005*
Hiệu trưởng *Nguyễn Văn Thuận*
Khoa trưởng *Nguyễn Văn Thuận*



TS. Cao Văn Thuận

**TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

1. Tôi tên là: Mai Song Hào Nam/nữ: Nam
2. Ngày sinh: 25/101981 Nơi sinh: Thanh Hóa
3. CMND/CCCD/HC số: 281059159 Ngày cấp: 07/02/2018
Nơi cấp: CA tỉnh Bình Dương
4. Quê quán: Bình Dương
5. Địa chỉ thường trú: 67E/73 KP Bình Đường 1, Phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
6. Hội đủ các tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:
7. Trình độ học vấn: 12/12
 - a) Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác (Số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã qua đảm nhiệm):
 - * **Trình độ chuyên môn:**
 1. Trung cấp Cấp thoát nước
 2. Kỹ sư Công nghệ - Môi trường
 - * **Quá trình công tác:**
 - Từ 2004 – 2013: Trưởng phòng kinh doanh – Trưởng chi nhánh Thuận An – Chi nhánh CN Thủ Dầu Một – Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương
 - Từ tháng 11/2013 – 5/2017: Phó Giám đốc CN Cấp nước Khu liên hợp.
 - Từ tháng 6/2017 – 5/2018: Giám đốc CN Cấp nước Thuận An.
 - Từ tháng 6/2018 đến tháng 3/2022: Giám đốc CN Cấp nước Dĩ An
 - Từ tháng 3/2022 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương kiêm Giám đốc CN Cấp nước Dĩ An.
- Hiện là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát hoặc giữ các chức vụ quản lý tại các đơn vị sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
 - TV HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2.
- b) Có sức khỏe đạt yêu cầu
- c) Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.
- d) Không vi phạm các quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Điều 18 Luật Doanh nghiệp.
8. Là đại diện hợp pháp của Công ty CP Đầu tư ngành nước theo giấy ủy quyền kèm theo.
9. Sở hữu 0 cổ phần, và là đại diện sở hữu - cổ phần tại Công ty. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là, tương đương với 0% vốn điều lệ của Công ty. Giấy đề cử hợp lệ kèm theo.
10. Tôi cam kết nếu trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát sẽ cố gắng đem hết năng lực của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

11. Tôi cam kết các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive representation of the name 'Mai Song Thao'. The signature is written over a horizontal line.

Mai Song Thao

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



Giới tính: Nam

Nơi sinh: Thanh Hóa



1. Họ và tên: **Mai Song Hào**
2. Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1981
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Giấy CMND số: 281059159 Ngày cấp: 07/02/2018 Nơi cấp: CA Bình Dương
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 67E/73 Khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
6. Chỗ ở hiện nay: Tòa nhà Biwase, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
7. Trình độ văn hóa: 12/12.
8. Trình độ chuyên môn: Trung cấp Cấp thoát nước, Kỹ sư Môi trường.
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chứng chỉ đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2005-2007	Cao đẳng xây dựng số 2	Trung cấp Cấp thoát nước		
2011-2016	Đại học Bách khoa Hà Nội	Kỹ sư công nghệ- Môi trường		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2004-2013	Chi nhánh Cấp nước Thủ Dầu Một	Trưởng phòng kinh doanh - Trưởng chi nhánh Thuận An		
Từ tháng 11/2013-5/2017	Chi nhánh Cấp nước Khu Liên Hợp	Phó Giám đốc	Bằng khen của thủ tướng Chính Phủ	



Từ tháng 6/2017-5/2018	Chi nhánh Cấp nước Thuận An	Giám đốc	Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương	
Từ tháng 6/2018-3/2022	Chi nhánh Cấp nước Dĩ An	Giám đốc		
Từ tháng 3/2022 đến nay	Công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhận:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Chi nhánh Cấp nước Dĩ An	Giám đốc	Từ tháng 6/2018-3/2022
	Bí thư Chi bộ	
Công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN Cấp nước Dĩ An	Từ tháng 3/2022 đến nay

12. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Nơi Công tác
Ba ruột	Mai Minh Hùng	1947	67E/73 KP.Bình Đường 1, P.An Bình TP.Dĩ An, Bình Dương	Hưu trí	
Mẹ ruột	Lã Thị Thơm	1948	67E/73 KP.Bình Đường 1, P.An Bình TP.Dĩ An, Bình Dương	Hưu trí	
Ba vợ	Nguyễn Văn Tánh	1953	271 Nguyễn Văn Tiét, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương	Đã mất	
Mẹ vợ	Hồ Thị Bích Thủy	1960	271 Nguyễn Văn Tiét, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương	Hưu trí	



Vợ	Nguyễn Thị Bích Liên	1981	271 Nguyễn Văn Tiết, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương	Nội trợ	
Con	Mai Nguyễn Gia Hân	2005	271 Nguyễn Văn Tiết, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương	Học sinh	Trường THPT Đức Trí
Con	Mai Nguyễn Phúc Khang	2009	271 Nguyễn Văn Tiết, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương	Học sinh	Trường THPT Đức Trí
Chị ruột	Mai Kiều Oanh	1978	67E/73 KP.Bình Đường 1, P.An Bình TP.Dĩ An, Bình Dương	Nội trợ	
Em ruột	Mai Thị Hồng	1982	67E/73 KP.Bình Đường 1, P.An Bình TP.Dĩ An, Bình Dương	Nội trợ	
Em ruột	Mai Thiên Hoàng	1986	67E/73 KP.Bình Đường 1, P.An Bình TP.Dĩ An, Bình Dương	Công nhân	Công ty Thái Bình shu
Chị vợ	Nguyễn Thị Bích Diệp	1978	271 Nguyễn Văn Tiết, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương	Nội trợ	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Bình Dương, ngày .../04/2022

Xác nhận của Nội công tác



Phạm Thị Cẩm Tú
Phó Phòng Nhân Sự Quản Trị

Bình Dương, ngày .../04/2022

Người khai

Mai Song Hào

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Hanoi University of Science and Technology
PRESIDENT

has conferred

**THE DEGREE OF ENGINEER
IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING**

Upon Mr. *Mai Song Hao*

Date of Birth : *25 October 1981*

Year of Graduation : *2016*

Degree Classification : *Average good*

Mode of Study : *Part-time*

Hanoi, 30 May 2016

Reg. No: *KS2016/0544*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

cấp

BẰNG KỸ SƯ

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

(Chuyên ngành Công nghệ môi trường)

Cho ông *Mai Song Hào*

Ngày sinh : *25/10/1981*

Năm tốt nghiệp : *2016*

Xếp loại tốt nghiệp : *Trung bình khá*

Hình thức đào tạo : *Vừa làm vừa học*

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG



Số hiệu: TC *007515*

PGS.TS Hoàng Minh Sơn

Số vào sổ cấp bằng: *KS2016/0544*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào HĐQT)

- Họ và tên: **TRỊNH HỮU PHÚC**
- CCCD số: 094081000162 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Giới tính: Nam.
- Ngày, tháng, năm sinh: 24 tháng 10 năm 1981.
- Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: không.
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 218/33/8 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Địa chỉ chỗ ở hiện nay: 218/33/8 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh + Thạc sĩ Cơ điện tử.

STT	Thời gian	Ngành học
1	Năm 1998 - 2003	Khoa CNTT trường ĐHCT.
2	Tháng 6/2004 - 5/2006	Thạc sĩ Cơ điện tử
3	Tháng 5/2014 - 4/2016	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

10. Quá trình công tác:

- + Từ 7/2003 – 6/2004: nhân viên phòng Phòng Khoa học Công nghệ thuộc Văn phòng Sở - Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ.
- + Từ 6/2006 – 10/2006: Phụ trách phòng Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Văn phòng Sở - Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ.
- + Từ 10/2006 – 02/2008: Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Văn phòng Sở - Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ.

- + Từ 3/2008 – 7/2013: phụ trách CNTT tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ. Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (từ năm 2009 đến 2013).
- + Từ 8/2013 – 12/2016: Kỹ thuật viên Tin học – Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Thư ký HĐQT và phụ trách Công bố thông tin (7/2015 đến nay), Tổ trưởng tổ CNTT (7/2016).
- + Từ 01/2017 – 01/2018: Phó phòng Tổng hợp – Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, người phụ trách quản trị công ty (8/2017 đến nay).
- + Từ 02/2018 – nay: Trưởng phòng Tổng hợp – Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

11. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ: Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị, phụ trách công bố thông tin, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp.

12. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không có.

13. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần ở CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ của bản thân và người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022): 200 cổ phiếu, chiếm 0,0007% vốn điều lệ công ty.

Trong đó:

+ Bản thân: 200 cổ phiếu, chiếm 0,0007% vốn điều lệ công ty.

+ Người có liên quan: 0 cổ phần.

14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ: không.

15. Các khoản nợ đối với CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ tính đến ngày lập SYLL này: không.

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

Cần Thơ, ngày tháng 4 năm 2022

Người khai

Trịnh Hữu Phúc

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

1. Bầu đồn phiếu :

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng **tổng số quyền bầu cử** của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu :

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của cổ đông (hoặc đại diện cổ đông ủy quyền) :

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

Ví dụ : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người, bầu vào BKS là 3 người . Ông X là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là $1.000 \times 5 = 5.000$ quyền và quyền bầu cử BKS là $1.000 \times 3 = 3.000$ quyền.

b) Cách thức bầu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối **toàn bộ** hoặc **một phần** tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 quyền bầu cử cho một hoặc một số ứng cử viên, chẳng hạn :

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	5.000
2	Ông B	
3	Ông C	
4	Ông D	
5	Ông E	
	Tổng cộng	5.000

Hoặc cho một số ứng cử viên

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	800
2	Ông B	
3	Ông C	3.000
4	Ông D	
5	Ông E	1.200
	Tổng cộng	5.000

Hoặc ông X có thể phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	1.000
5	Ông E	1.000
	Tổng cộng	5.000

Lưu ý: - ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 5.000 quyền bầu cử để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ.

Phiếu Bầu như sau là KHÔNG HỢP LỆ:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	2.000
2	Ông B	1.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	1.000
5	Ông E	1.000
	Tổng cộng	6.000

Tổng cộng là 6.000 quyền > 5.000 quyền của ông X.

Tương tự cho việc bầu Ban kiểm soát

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU