

Số: 02/2024/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị hoạt động năm 2023 gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT đương nhiệm	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	Ông Nguyễn Văn Thiện	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện cho cổ đông lớn BWE.
4	Ông Trần Chiến Công	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 600 (0,002%) Đại diện cho cổ đông lớn BWE.
5	Ông Trịnh Hữu Phúc	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 200 (0,0007%)

Ghi chú:

- Ngày kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT: 28/4/2020. Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT: 28/4/2020.

- Ông Nguyễn Văn Thiện, ông Trần Chiến Công đại diện cổ đông Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (BWE) với tổng số 6.900.000 cổ phần (24,64%).

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Số lượng các cuộc họp

- Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý trong năm, các cuộc họp bất thường được triệu tập khi có yêu cầu. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của thành viên Ban Kiểm soát với tư cách quan sát viên.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 lần họp. Báo cáo ghi nhận các thành viên HĐQT tham dự tại các cuộc họp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không 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	Ông Nguyễn Văn Thiện	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Trần Chiến Công	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Trịnh Hữu Phúc	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	4/4	100%	

2. Nội dung và kết quả các cuộc họp

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 31/01/2023	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 (theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 19/01/2023). - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 27/BC-CTN ngày 31/01/2023). - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2022 (theo Báo cáo số 28/BC-CTN ngày 31/01/2023) và Kế hoạch đầu tư năm 2023 của CanThoWassco (theo Kế hoạch số 29/KH-CTN ngày 31/01/2023). - Thống nhất 100% thông qua các nội dung dự kiến cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (theo tài liệu cuộc họp): <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022. + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. + Phương án SXKD, Kế hoạch trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023. + Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023. - Thống nhất 100% thông qua BCTC quý IV/2022 của CanThoWassco.

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của các Công ty con: CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn và CTCP Cấp nước Thốt Nốt (theo tài liệu cuộc họp). - Thống nhất 100% thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn CanThoWassco tại CTCP Cấp nước Thốt Nốt xin ý kiến CSH về các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT quý IV/2022: <ul style="list-style-type: none"> + Ủng hộ chủ trương phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ của CTCP Cấp nước Thốt Nốt. Dự kiến giữ cổ phần chi phối của CTW tại CTCP Cấp nước Thốt Nốt không dưới 65% và không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn NN tại CanThoWassco. Thực hiện xin ý kiến CSH theo quy định. + Chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy nước Thốt Nốt nâng công suất từ 10.000 m³/ngđ lên 20.000 m³/ngđ. Đề nghị CTCP Cấp nước Thốt Nốt thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật. - Thống nhất 100% thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến trong khoảng 01-09/3/2023 và giao cho TGD lựa chọn thời điểm phù hợp. + ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2023. - Thống nhất 100% thông qua chủ trương chấp thuận các giao dịch nội bộ có giá trị nhỏ, phục vụ công tác sản xuất giữa CanThoWassco và các công ty con trừ giao dịch tài chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Nội dung giao dịch: hợp đồng kinh tế (trừ vay, cho vay). + Tổng hạn mức giao dịch đối với mỗi công ty trong 01 năm đảm bảo dưới 03% tổng giá trị tài sản của CanThoWassco ghi trong BCTC đến thời điểm quý IV/2022: 05 tỷ đồng đối với CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn; 05 tỷ đồng đối với CTCP Cấp nước Thốt Nốt. + Giá hàng hóa, dịch vụ theo từng hợp đồng cụ thể trên cơ

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>sở đảm bảo lợi ích của CanThoWassco.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục giao kết và thực hiện hợp đồng với CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn và CTCP Cấp nước Thốt Nốt theo các nội dung nêu trên phù hợp với pháp luật hiện hành. Thời gian ủy quyền từ ngày 01/02/2023 đến ngày 31/01/2024. - Hội đồng quản trị CanThoWassco chấp thuận (03/03 thành viên HĐQT) giao dịch tư vấn thiết kế Nhà máy nước Hưng Phú giữa CanThoWassco và người có liên quan - Chi nhánh Tư vấn Cấp thoát nước (thuộc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương). Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.
<p>Ngày 05/4/2023</p>	<p>5/5 thành viên</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I/2023 và chương trình hoạt động quý II/2023 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 118/BC-CTN ngày 05/4/2023). - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động đầu tư quý I/2023 và kế hoạch đầu tư 9 tháng cuối năm 2023 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 119/BC-CTN ngày 05/4/2023). - Thống nhất 100% thông qua các nội dung dự kiến cần biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 (theo tài liệu cuộc họp): <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. + Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022. + Tờ trình phê duyệt phương án SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. + Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023. + Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành năm 2022.

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>+ Chính sửa Quy chế Quản trị nội bộ của CanThoWassco.</p> <p>+ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>- Thống nhất 100% thông qua các nội dung liên quan đến công ty con:</p> <p>+ Báo cáo kết quả SXKD quý I/2023 và kế hoạch 9 tháng cuối năm 2023 của các công ty con.</p> <p>+ Tờ trình của P. TCHC CanThoWassco về tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người lao động, người quản lý chuyên trách và không chuyên trách của các công ty con.</p> <p>+ Các nội dung Người đại diện vốn CanThoWassco tại các công ty con xin ý kiến CSH trước khi biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. ◦ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022. ◦ Tờ trình phê duyệt phương án SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. ◦ Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023. ◦ Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nâng công suất Nhà máy nước Thốt Nốt từ 10.000m³/ngđ lên 20.000m³/ngđ. <p>- Thống nhất thông qua việc đánh giá hoạt động của Người đại diện phần vốn NN tại CanThoWassco năm 2022 với tỷ lệ đồng ý 100% (4/4):</p> <p>1/ Ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch Hội đồng quản trị. Xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.</p> <p>2/ Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty. Xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.</p>

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 21/7/2023	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 269/BC-CTN ngày 21/7/2023). - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2023 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 270/BC-CTN ngày 21/7/2023). - Thống nhất 100% thông qua việc thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty, phụ trách công bố thông tin và Thư ký Công ty như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền CBTT đối với bà Nguyễn Trần Như Ngọc kể từ ngày 22/7/2023. Lý do: Có đơn từ nhiệm. + Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền CBTT đối với bà Phan Thị Bích Ngọc kể từ ngày 22/7/2023. - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 của các công ty con. - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 của CanThoWassco; Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty và dữ liệu điện tử theo biểu mẫu của SGDCK Hà Nội (theo tài liệu cuộc họp). - Thống nhất 100% thông qua BCTC quý II/2023 của CanThoWassco. - Thống nhất 100% giao Tổng Giám đốc tập hợp ý kiến của các thành viên HĐQT và làm việc với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án nâng công suất Nhà máy nước Hưng Phú và trình duyệt theo quy định.
Ngày	5/5 thành viên	- Thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động SXKD 9

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
27/10/2023		<p>tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2023 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 402/BC-CTN ngày 27/10/2023).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% thông qua hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch đầu tư 3 tháng cuối năm 2023 của CanThoWassco (theo Báo cáo số 403/BC-CTN ngày 27/10/2023). - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2023; Dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2024 của các công ty con. - Thống nhất 100% thông qua BCTC quý III/2023 của CanThoWassco. - Thống nhất 100% thông qua Tờ trình số 399/TTr.CTN ngày 25/10/2023 của Tổng Giám đốc CanThoWassco về việc bổ nhiệm ông Trịnh Hữu Phúc làm Phó Tổng Giám đốc Công ty. - Thống nhất chủ trương tăng vốn Điều lệ CTCP Cấp nước Thốt Nốt. Giao Ban Điều hành phân công nhân sự kết hợp với Giám đốc CTCP Cấp nước Thốt Nốt và đơn vị tư vấn để xây dựng phương án chi tiết trình Hội đồng quản trị.

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	01/2023/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý I/2023.
2	02/2023/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương chấp thuận các giao dịch nội bộ có giá trị nhỏ, phục vụ công tác sản xuất giữa CanThoWassco và các công ty con, trừ giao dịch tài chính.
3	03/2023/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua chấp thuận giao dịch tư vấn thiết kế Nhà máy

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nước Hưng Phú giữa CanThoWassco và người có liên quan - Chi nhánh Tư vấn Cấp thoát nước (thuộc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương).
4	04/2023/NQ-HĐQT	05/4/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý II/2023.
5	04A/2023/NQ-HĐQT	05/4/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua việc đánh giá xếp loại mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 02 Người đại diện phần vốn Nhà nước tại CanThoWassco năm 2022.
6	04B/2023/NQ-HĐQT	05/4/2023	Nghị quyết HĐQT về thông qua các nội dung liên quan đến CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.
7	04C/2023/NQ-HĐQT	05/4/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua các nội dung liên quan đến CTCP Cấp nước Thốt Nốt trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.
8	05/2023/NQ-HĐQT	21/7/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý III/2023.
9	05A/2023/NQ-HĐQT	21/7/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua việc thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, Người được ủy quyền CBTT năm 2023.
10	06/2023/NQ-HĐQT	27/10/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý IV/2023.
11	06A/2023/NQ-HĐQT	27/10/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua bổ nhiệm ông Trịnh Hữu Phúc làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
12	01/2023/QĐ-HĐQT	25/4/2023	Quyết định Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ CanThoWassco.
13	02/2023/QĐ-HĐQT	25/4/2023	Quyết định Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CanThoWassco.
14	03/2023/QĐ-HĐQT	21/7/2023	Quyết định Hội đồng quản trị về miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, Người được ủy quyền CBTT.
15	04/2023/QĐ-HĐQT	21/7/2023	Quyết định Hội đồng quản trị về bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, Người được ủy quyền CBTT.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16	05/2023/QĐ-HĐQT	27/10/2023	Quyết định Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

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, đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.

- Các định hướng được triển khai 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 pháp luật và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Ngày 06/10/2023, CanThoWassco đăng ký danh sách tham gia Hội thảo do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức tập huấn với chuyên đề “Huy động vốn trên thị trường chứng khoán; ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty đại chúng”.

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	Ông Nguyễn Văn Thiên	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	12
3	Ông Trần Chiến Công	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	12
4	Ông Trịnh Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ	12
5	Bà Ngô Hồng Hạnh	Kiểm soát viên	3.450.000 đ	12
6	Ông Mai Song Hào	Kiểm soát viên	3.450.000 đ	12

Ghi chú:

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao và thưởng tại 02 Công ty con trong năm 2023: 188.136.000 đồng.

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2023, 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 2023, 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 2024

Năm 2024, dự báo tình hình thế giới, khu vực sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; hậu quả của đại dịch Covid-19 còn tác động kéo dài. Nền kinh tế Việt Nam vẫn nằm trong mức tăng trưởng tiềm năng nhưng cũng đối mặt với không ít rủi ro tiềm ẩn. Sức ép lạm phát còn lớn; sản xuất kinh doanh dự báo còn khó khăn; nhu cầu các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam tiếp tục suy giảm. Đầu tư công, đầu tư FDI, phát triển du lịch đang được xem là động lực tích cực của tăng trưởng GDP 2024 trong bối cảnh xuất khẩu chưa hồi phục, bất động sản còn trầm lắng. Trong điều kiện đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2024 như sau:

- 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.
- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 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.
- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động nhằm gia tăng hiệu quả cho hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.



Nguyễn Hữu Lộc