



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Ngày 26 tháng 4 năm 2019

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

Địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, 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 9h35 (40 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của công ty.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.- 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 2019.- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018.- Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019.- Tờ trình về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết
9h35 đến 10h00 (25 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h00 đến 10h20 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019. - Các Báo cáo của HĐQT. - Các Báo cáo của BKS. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. - Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. - Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019. - Việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết
IV	GIẢI LAO
10h20-10h30 (10 phút)	Giải lao
V	KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
10h30-10h40 (10 phút)	- Kiểm phiếu biểu quyết và thông qua kết quả
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
10h40 đến 11h (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội.

THƯ MỜI

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
(CanThoWassco – Mã CK: CTW)

Trân trọng kính mời:

Tất cả các cổ đông có quyền dự họp

Đến dự họp:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

được tổ chức tại:

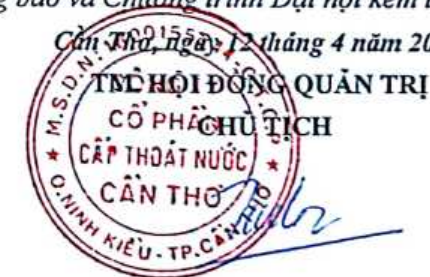
Hội trường Công ty

Số 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
vào lúc:

08h00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Chi tiết theo Thông báo và Chương trình Đại hội kèm theo.

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2019



Nguyễn Hữu Lộc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu:

- ✧ 8h00 - 8h25: Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông.
- ✧ 8h25 - 8h45: Thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

II. Nội dung chương trình:

- ✧ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và KH 2019 của BTGD.
- ✧ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
- ✧ Báo cáo kết quả giám sát đối với TGD và Ban điều hành.
- ✧ Các Báo cáo của BKS.
- ✧ Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019.
- ✧ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- ✧ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018.
- ✧ Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- ✧ Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019.
- ✧ Tờ trình về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết.
- ✧ Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề trên.
- ✧ Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội.

III. Bế Mạc:

- ✧ 11h00 kết thúc Đại hội.

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ - CTW)

CanThoWassco trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

1. Lý do tổ chức và nội dung Đại hội:

- Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua kết quả hoạt động năm 2018 và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời và giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu để Ban Tổ chức đại hội xác nhận tư cách cổ đông. Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (nếu chưa đăng ký với ban tổ chức) và CMND/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu khi tham dự Đại hội và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

3. Tài liệu gửi kèm theo:

- Thư mời;
- Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ;
- Chi tiết tài liệu, Quý Cổ đông tham khảo tại website Công ty theo địa chỉ: www.ctn-cantho.com.vn

Vui lòng phúc đáp tham dự ĐHĐCĐ trước

15h00 ngày 22/4/2019. Đăng ký tham dự liên hệ:

Bà Nguyễn Trần Như Ngọc

Điện thoại : 0947 381 064

GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)

Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ



Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Cổ đông..... MSCĐ:.....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:..... cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

Căn cứ thư mời họp của Công ty, tôi xin xác nhận như sau (đồng ý hoặc ủy quyền):

☐ Đồng ý tham dự Đại hội.

☐ Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

Ông/Bà: MSCĐ (nếu có):.....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cần thơ, ngày tháng 4 năm 2019

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ✉ ctncantho@gmail.com 🌐 www.ctn-cantho.com.vn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

PHIẾU BIỂU QUYẾT



Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:

Vấn đề biểu quyết	Biểu quyết		
	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
I. Thông qua các báo cáo: 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của công ty. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018. 3. Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành. 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018. 5. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.			
II. Thông qua Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.			
III. Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.			
IV. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.			
V. Thông qua chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019.			
VI. Thông qua Tờ trình về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết.			

Đề nghị cổ đông đánh dấu “X” vào chỗ trống tương ứng với ý kiến được chọn

Chữ ký của cổ đông/Người được Ủy Quyền
(Ký tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

DỰ THẢO

Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2019



QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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:



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

☎ (0292) 382 1711 - 381 0188 ✉ ctncantho@gmail.com 🌐 www.ctn-cantho.com.vn

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 2019 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 2018
& CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019, như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2018

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

Stt	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện		So sánh (%)	
				2018	2017	KH 2018	2017
01	Sản lượng nước sạch	Triệu m ³	21,30	21,7	20,59	101,9	105,4
02	Doanh thu	Tr. đồng	166.000	175.008	162.494	105,4	107,7
03	Tỷ lệ thất thoát nước	%	26	23,48	29,74	-2,52	-6,26
04	Nộp thuế	Tr.đồng	Đúng, đủ	7.765	4.396		
05	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	23.560	24.143	24.280	102,5	99,4

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 NLĐ,... Hoàn thiện các thể chế: Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ...

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Đã trình UBND thành phố xem xét Dự thảo chiến lược phát triển công ty đến năm 2022, định hướng đến năm 2030. Công ty đang chỉnh sửa Dự thảo (sau khi nhận được ý kiến đóng góp của các Sở) để gửi lại cho UBND thành phố và tiếp tục triển khai xây dựng Kế hoạch 5 năm (2018 – 2022).

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu nội bộ năm 2018 của các đơn vị trực thuộc, nhằm góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

doanh, đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm và khả năng tư duy, tính chủ động của CBCNV-NLĐ.

- 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 rà soát việc sử dụng lao động, bố trí lao động hợp lý, tiết kiệm chi phí, thực hiện khoán chi phí điện, văn phòng phẩm... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp. Kịp thời giải quyết nâng bậc lương cho NLĐ đã đến hạn và thực hiện xóa bù lương theo Quy chế trả lương.

- Đã được Sở Xây dựng TPCT cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thi công hạ tầng kỹ thuật Hạng II vào ngày 08/10/2018. Đã đăng ký đấu thầu qua hệ thống mạng quốc gia.

- Đẩy mạnh công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch, công tác dò tìm, phát hiện ống bể. Trong năm 2018 đã phát hiện 1.164 điểm bể và đã sửa chữa 2.972 điểm bể. Thực hiện kiểm tra định kỳ trên 22.790 hộ khách hàng đã phát hiện 63 vụ vi phạm Hợp đồng sử dụng nước và tính truy thu 48.146 m³, với số tiền là 376.057.928 đồng, đã thu được 116.516.928 đồng.

- Đã nghiệm thu Hợp đồng với Công ty Cổ phần giải pháp mạng nước Châu Á thực hiện 03 DMA: Tham tướng, Nguyễn Trãi, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Công ty đã ký Hợp đồng thực hiện tiếp 03 DMA mới.

- Tích cực phối hợp với UBND quận Ninh Kiều và UBND quận Bình Thủy trong đặt hàng dịch vụ quản lý, vận hành, duy trì, bảo dưỡng, nạo vét hệ thống thoát nước. Thực hiện, giải quyết kịp thời yêu cầu của 02 quận về xử lý nạo vét, ngập nghẹt, trực mưa,...

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản xuất nước theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại 02 nhà máy nước Cần Thơ 1, nhà máy nước Hưng Phú và đang bổ sung ISO cho lĩnh vực Quản lý đầu tư xây dựng. Xây dựng xong phương pháp thử theo ISO/IEC 17025:2005 của phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia, đã nộp hồ sơ và chờ đánh giá công nhận trong tháng 01/2019.

- Kịp thời 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 280 đường Võ Nguyên Giáp; (2) tuyến ống chuyển tải D300, D400 Phong Điền; (3) tuyến ống cấp nước D110, D200 Trương Vĩnh Nguyên; (4) tuyến ống cấp nước D225 HDPE KDC 91B p.An Khánh; (5) công trình cải tạo tuyến D110 thuộc KDC 148 đường 3/2, D180 thuộc KDC 178, D110 thuộc KDC Hàng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

Bàng, tuyến ống D225 Mậu Thân (từ đường Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Văn Trỗi); (6) tuyến ống D225 hai bên đường 3/2 từ Mậu Thân đến Cầu Đầu Sấu; (7) hoàn thành cải tạo bể lắng, lọc cụm 2 nhà máy nước Cần Thơ 1 đưa vào sử dụng; (8) mở rộng mạng lưới cấp nước quận Cái Răng: tuyến ống D60 PVC Rạch Xẻo Dừng, ống D114 PVC Khu vực 10, tuyến ống D60 PVC Rạch Xẻo Kè; (9) mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Phong Điền: xã Mỹ Khánh, tuyến ống D63 HDPE cạnh nhà máy gạo Liên Hưng.

- Đã ký nghiệm thu nội bộ nhà máy nước Bông Vang công suất 7.500m³/ngày đêm, dự kiến đưa vào hoạt động tháng 01/2019.

- Dự án Thoát nước & XLNT: các gói thầu xây lắp đã hoàn thành và được cơ quan quản lý nhà nước tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định. Bên cạnh, công tác quyết toán dự án hoàn thành cũng được triển khai và trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo chỉ đạo của UBND thành phố. Ngoài ra, trong năm đã được Thanh tra Nhà nước Cần Thơ thanh tra toàn diện Dự án, kết quả được đánh giá thực hiện đúng thủ tục đầu tư theo quy định, tuy nhiên Dự án còn kéo dài do nhiều nguyên nhân khách quan.

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

- 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.

- Tiếp tục triển khai, từng bước hoàn thiện phần mềm Quản lý nhân sự; Phần mềm Quản lý tài sản mạng lưới cấp nước; Hệ thống giám sát, cảnh báo áp lực và lưu lượng hệ thống cấp nước thông qua email, tin nhắn.

- Đã hoàn tất triển khai ghi thu đồng thời tại tất cả các Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc Công ty, tỷ lệ ghi và thu tiền đồng thời (lần đầu tiên) là 67%.

- Đã hoàn tất liên kết trực tuyến với Ngân hàng Vietcombank, Agribank, Sacombank, Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo), Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực Tuyến (MoMo) về dịch vụ thu hộ hóa đơn tiền nước.

- Hoàn thiện trang tin chính thức của Công ty trên Facebook, Zalo. Cập nhật chat bot tự động (trợ lý ảo) trên Facebook Messenger và Zalo cho phép khách hàng tra cứu thông tin hóa đơn, các thông tin về công ty và các dịch vụ đã triển khai.

- Tiếp tục triển khai Hợp đồng Xây dựng “Phần mềm quản lý khách hàng và ghi chỉ số nước bằng điện thoại thông minh” cho Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai và “Phần mềm Quản lý kinh doanh” cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

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

- Tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên chức - lao động.
- Công tác chăm lo chính sách cho NLĐ, hỗ trợ nhà đại đoàn kết và hỗ trợ địa phương (chăm lo tết cho CBCNV, chăm lo tết cho người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ thanh niên lên đường nhập ngũ, tặng quà các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong học tập)...với số tiền cho các hoạt động này là: 4.822.537.073đ.

II. Phương hướng hoạt động năm 2019

- Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:

+ Sản lượng	: 22,40 triệu m ³ .
+ Doanh thu	: 185.000 triệu đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	: 22.800 triệu đồng.
+ Nộp thuế	: đúng, đủ và kịp thời gian quy định.
+ Thu nhập bình quân	: ổn định.
+ Tỷ lệ thất thoát nước	: 22%.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế theo mô hình hoạt động của Công ty cổ phần. Rà soát và dự kiến các nội dung cần chỉnh sửa tại Quy chế trả lương cho NLĐ. Hoàn thành việc thoái vốn nhà nước theo lộ trình đã được phê duyệt. Tiếp tục và hoàn thành chiến lược phát triển công ty đến năm 2022, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch 5 năm.

- Phối hợp với WordBank trong triển khai dự án thí điểm về xây dựng khung chiến lược cho Công ty.

- Ký thỏa thuận hợp tác với VEI và triển khai Dự án WaterWorkX hướng đến cấp nước thích nghi với biến đổi khí hậu khu vực Tây Nam vùng ĐBSCL.

- Lập kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát nước năm 2019. Tiếp tục thỏa thuận vùng phục vụ cấp nước với huyện Phong Điền.

- Phân đầu đến hết quý I/2019 được công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia ISO/IEC 17025. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản xuất nước theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại NM nước Bông Vang trong năm 2019.

- Tiếp tục thực hiện hợp đồng với Công ty Cổ phần giải pháp mạng nước Châu Á về chống thất thoát nước 03 DMA mới bao gồm các điểm sau: Nguyễn Kim, An Cư – Hoàng Văn Thụ, An Phú – Trần Hưng Đạo.

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

+ Cải tạo tuyến ống chuyển tải D600 đường 3/2 từ Trần Văn Hoài đến Mậu Thân.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

+ Tuyến ống chuyển tải D400, 3/2 đoạn từ cầu Đầu Sáu đến trạm bơm An Bình. Tuyến chuyển tải từ đường Trần Hưng Đạo (từ Mậu Thân đến Hoàng Văn Thụ). Tuyến chuyển tải đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ Phan Đình Phùng đến cầu Quang Trung). Tuyến ống chuyển tải Lý Tự Trọng (Công viên Lưu Hữu Phước đến Trần Hưng Đạo). Tuyến ống chuyển tải D 315 Hoàng Văn Thụ (Nguyễn Trãi đến Trần Hưng Đạo). Tuyến chuyển tải đường Nguyễn Văn Trường (Nguyễn Văn Cừ nối dài đến 923).

+ Bể xử lý xả thải lắng, lọc nhà máy nước Cần Thơ 1.

+ 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.

- 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. Phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát theo chủ trương chính phủ đến năm 2020 thấp hơn 20%.

- Không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện và hoàn thành tốt, kịp tiến độ các hợp đồng đã ký với UBND quận Ninh Kiều & UBND quận Bình Thủy. Tiếp tục vận hành Dự án Thoát nước và Xử lý nước thải đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra theo quy định hiện hành và khẩn trương thực hiện các công việc còn lại của Dự án theo chỉ đạo của UBND TP. Bên cạnh, theo dõi sát tình hình giải quyết các thủ tục liên quan đến Hợp đồng và chi phí vận hành Dự án.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT như: hoàn thiện, cải tiến các tính năng cho phần mềm để thực hiện công tác ghi và thu đồng thời cho Công ty; Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, tiếp tục và đẩy mạnh liên kết trực tuyến với các đơn vị triển khai dịch vụ thu hộ tiền nước (Ngân hàng An Bình, ViettelPay, ZaloPay); Phát triển phần mềm chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động cho phép khách hàng thanh toán tiền nước trực tuyến.

- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng Xây dựng Phần mềm Quản lý khách hàng và ghi chỉ số nước bằng điện thoại thông minh cho Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai và Phần mềm quản lý kinh doanh cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn – Văn phòng Củ Chi.

III. Nhận xét và kiến nghị

1. Nhận xét:

Nhìn chung năm 2018 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2017: Sản lượng nước chuẩn thu tăng 5%, doanh thu tăng 8% và tỷ lệ thất thoát nước giảm 6,26%,... So với NQ Đại hội đồng cổ đông năm 2018, tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Cung cấp nước sạch an toàn,



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 | ctncantho@gmail.com | www.ctn-cantho.com.vn

chất lượng và liên tục; kịp thời thực hiện dịch vụ thoát nước theo yêu cầu của Chủ đầu tư; nộp thuế và đóng bảo hiểm cho NLĐ đúng đủ. Kịp thời triển khai các công trình cải tạo và mở rộng mạng lưới cấp nước theo kế hoạch năm. Không ngừng cải tiến công tác quản lý điều hành tại đơn vị về thể chế, mạnh dạn sắp xếp bố trí lại CBCNV. Công tác quản lý khách hàng không ngừng được nâng cao, kịp thời phát hiện và xử lý một số trường hợp vi phạm hợp đồng sử dụng nước. Việc thực hiện Dự án thoát nước và xử lý nước thải đảm bảo theo chỉ đạo của UBND TP về tiến độ, chất lượng vận hành. Nhận thức thực thi công việc của CBCNV-NLĐ ngày càng được nâng cao, đa số cán bộ đã có phần cải thiện. Việc làm, đời sống và chính sách đối với NLĐ luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm sâu sát.

Mặc dù sản lượng và doanh thu tăng so với kế hoạch, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận không tăng vì chi phí đầu vào phục vụ sản xuất như nguyên vật liệu, vật tư, điện năng, các khoản trích nộp theo lương như BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tăng; chi phí vận hành Dự án nước thải chưa được tạm ứng hoặc thanh toán nên tăng chi phí tài chính (lãi vay) và công tác chính sách đồng hồ có điều chỉnh về kỹ thuật so với kế hoạch ban đầu,... từ đó chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tăng so với kế hoạch. Nhờ vào sự nỗ lực trong quản lý điều hành, ứng dụng nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí giảm tỷ lệ thất thoát nước, tăng hiệu suất lao động,... nên đảm bảo các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Bên cạnh đó năm 2018 cũng còn một số chỉ tiêu, công tác nghiệp vụ cần cải thiện trong thời gian tới như: tỷ lệ khách hàng trả tiền nước qua các hình thức khác với thu tiền mặt; ký kết vùng phục vụ với huyện Phong Điền; xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025; hoàn thiện chiến lược phát triển công ty, cũng như kế hoạch 5 năm; tỷ lệ thất thoát; áp lực điểm bất lợi; công tác quyết toán công trình hoàn thành...

2. Kiến nghị:

- UBND thành phố sớm ban hành giá nước mới trong năm 2019 để doanh nghiệp ổn định trong sản xuất và phát triển vì đa số chi phí đầu vào tăng không nhỏ so với năm 2013 (thời điểm điều chỉnh giá nước gần nhất).
- Sở Tài chính thành phố sớm nghiên cứu chấp thuận cho Công ty được tạm ứng phần chi phí vận hành Nhà máy xử lý nước thải đã chỉ ra từ tháng 7/2017 đến nay theo Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự toán chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải thuộc dự án Thoát nước và xử lý nước thải của thành phố Cần Thơ (từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018).



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 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”;
- HDQT, Ban TGD, Ban KS;
- BCH Công đoàn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tùng Nguyên



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ✉ ctncantho@gmail.com 🌐 www.ctn-cantho.com.vn

Số: 04/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

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

Hội đồng quản trị hoạt động năm 2018 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: 9.800.000 (35%)
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 11.600 (0,04%) Đại diện vốn NN: 5.600.000 (20%)
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT - kiêm PTGD	Sở hữu cá nhân: 5.600 (0,02%) Đại diện vốn NN: 2.520.000 (9%)
4	Bà Giao Thị Yến	TV HĐQT Miễn nhiệm: 26/4/2018	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn SGW: 3.374.000 (12,5%)
	Ông Ngô Đức Vũ	TV HĐQT Bổ nhiệm: 26/4/2018	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn SGW: 3.374.000 (12,5%)
5	Ông Nguyễn Vĩnh Bình	TV HĐQT Miễn nhiệm: 26/4/2018	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn ENVIRO: 6.310.400 (22,54%)
	Ông Lê Tuấn	TV HĐQT Bổ nhiệm: 26/4/2018	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn DNP: 6.310.400 (22,54%)

Ghi chú:

• **Bà Giao Thị Yến và ông Nguyễn Vĩnh Bình:**

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

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

• **Ông Ngô Đức Vũ và ông Lê Tuấn:**

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

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

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 2018, 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 31/12/2018 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc	4/4	100%
3	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT – kiêm PTGD	4/4	100%
4	Bà Giao Thị Yến	Thành viên HĐQT	1/4 (Miễn nhiệm từ 26/4/2018)	25%
5	Ông Nguyễn Vĩnh Bình	Thành viên HĐQT	1/4 (Miễn nhiệm từ 26/4/2018)	25%

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự
6	Ông Ngô Đức Vũ	Thành viên HĐQT	2/4 (Được bầu bổ sung từ 26/4/2018)	50%
7	Ông Lê Tuấn	Thành viên HĐQT	2/4 (Được bầu bổ sung từ 26/4/2018)	50%

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 26/01/2018	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của CanThoWassco. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2017 của CanThoWassco. - Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2018 của CanThoWassco. - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 của CanThoWassco. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017. - Thông qua Dự kiến thù lao các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018. - Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. - Về các công ty con: <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của các công ty con: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. + Thông qua văn bản xin ý kiến của người đại diện

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>phần vốn của CanThoWassco tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn các vấn đề người đại diện sẽ tham gia biểu quyết trong cuộc họp HĐQT ngày 30/01/2018.</p> <p>- Thống nhất dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:</p> <p>+ Khoảng thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 dự kiến từ ngày 08-16/3/2018.</p> <p>+ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 10-27/4/2018.</p>
Ngày 11/4/2018	3/5 thành viên	<p>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (sau kiểm toán), mức cổ tức 2017.</p> <p>- Thông qua kết quả SXKD và đầu tư quý I/2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (theo Báo cáo đầu tư số 171A/BC.CTN ngày 30/3/2018. Đồng thời bổ sung các nội dung chỉnh sửa mẫu báo cáo đầu tư kể từ quý II/2018.</p> <p>- Thông qua nội dung các Tờ trình cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bao gồm:</p> <p>+ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.</p> <p>+ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2017.</p> <p>+ Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.</p> <p>+ Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổ Thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</p> <p>+ Dự thảo Quy chế làm việc và Chương trình tại đại hội.</p> <p>+ Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT,</p>

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>BKS 2018.</p> <p>+ Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.</p> <p>- Thông qua Tờ trình xin ý kiến của người đại diện phần vốn CanThoWassco tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn về các vấn đề người đại diện sẽ tham gia biểu quyết trong cuộc họp HĐQT ngày 12/4/2018 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 23/4/2018.</p> <p>- Về Dự thảo Hợp đồng mua sỉ nước của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Sài Gòn – Mê Kông công suất 50.000 m³/ngày đêm:</p> <p>Hội đồng quản trị căn cứ Luật doanh nghiệp, các văn bản dưới luật, Điều lệ CanThoWassco quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư và nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời nghiên cứu, đánh giá tác động về mặt kinh tế khi ký kết hợp đồng mua sỉ nước của Dự án Nhà máy nước Sài Gòn – Mê Kông 50.000 m³/ngày đêm. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:</p> <p>+ Người đại diện phần vốn Nhà nước tại CanThoWassco trình UBND thành phố văn bản xin ý kiến chủ sở hữu về phương án tài chính trong trường hợp ký kết hợp đồng mua sỉ nước với Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn – Cần Thơ.</p> <p>+ Sau khi có ý kiến của chủ sở hữu, CanThoWassco sẽ triệu tập họp HĐQT và ĐHĐCĐ bất thường thông qua phương án ký kết hợp đồng.</p> <p>- Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 26/4/2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.</p> <p>- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản</p>

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		<p>trị của 02 thành viên HĐQT:</p> <p>+ Bà Giao Thị Yến.</p> <p>+ Ông Nguyễn Vĩnh Bình.</p> <p>- Thống nhất danh sách đề cử 02 thành viên cho Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:</p> <p>+ Ông Ngô Đức Vũ (do Cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đề cử, đang sở hữu 3.374.000 cổ phần, chiếm 12,05% vốn điều lệ CanThoWassco).</p> <p>+ Ông Lê Tuấn (do Cổ đông lớn là Công ty Cổ phần đầu tư ngành nước DNP giới thiệu, đang sở hữu 6.310.400 cổ phần, chiếm 22,5% vốn điều lệ CanThoWassco).</p>
Ngày 25/7/2018	5/5 thành viên	<p>- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018 (theo Báo cáo số 326B/BC-CTN ngày 25/7/2018).</p> <p>- Thông qua kết quả hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (theo Báo cáo số 299A/BC-CTN ngày 30/6/2018).</p> <p>- Thông qua Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.</p> <p>- Thông qua BCTC Công ty mẹ quý II/2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.</p> <p>- Thông qua các nội dung về công ty con như sau:</p> <p>+ Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 & kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn.</p> <p>+ Báo cáo một số chỉ tiêu về tình hình tài chính hoạt động của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018; Báo</p>

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 & kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.
Ngày 23/10/2018	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2018 và Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2018 của CanThoWassco (<i>Theo Báo cáo số 453A/BC-CTN ngày 23 tháng 10 năm 2018</i>). - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2018 và Kế hoạch đầu tư 3 tháng cuối năm 2018 của CanThoWassco (<i>Theo Báo cáo số 453B/BC-CTN ngày 23 tháng 10 năm 2018</i>). - Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời. Giao Tổng Giám đốc thương thảo có lợi nhất cho Công ty (về thời gian chuyển giao, cam kết hiệu suất còn lại, tỷ lệ % giá điện giảm) lắp đặt tại Nhà máy nước Cần Thơ 1, XNCN Hưng Phú và CNCN Bông Vang, báo cáo Hội đồng quản trị trước khi thực hiện. - Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. - Thông qua Báo cáo tài chính quý III/2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. - Các thành viên HĐQT đại diện vốn Nhà nước tại CanThoWassco thống nhất (tỷ lệ 3/3, đạt 100%) thông qua việc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn không thực hiện đầy đủ cam kết nhà đầu tư chiến lược và đồng ý chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác có năng lực hơn nhưng trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định pháp luật. - Thông qua các nội dung về Công ty con: <p>+ Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2018 & kế</p>

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
		hoạch 3 tháng cuối năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. + Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.

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

Qua các cuộc họp trên, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định trong năm như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	26/01/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý I/2018
2	02/NQ-HĐQT	11/4/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý II/2018 (24h)
3	03/NQ-HĐQT	11/4/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý II/2018
4	05/NQ-HĐQT	25/7/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý III/2018
5	06/NQ-HĐQT	23/8/2018	Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hồng Ngọc Tâm (lý do: hưởng chế độ hưu trí).
6	07/NQ-HĐQT	23/10/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý IV/2018

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 2018, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký cùng lãnh đạo một số đơn vị đã tham gia các lớp tập huấn về quản trị doanh nghiệp do Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức.

V. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

1. Thù lao HĐQT, BKS:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao/tháng
1	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
2	Bà Phan Thị Thiên	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
3	Bà Giao Thị Yến	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
4	Ông Nguyễn Vĩnh Bình	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
5	Ông Ngô Đức Vũ	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
6	Ông Lê Tuấn	Thành viên HĐQT	4.600.000 đ
7	Bà Ngô Hồng Hạnh	Kiểm soát viên	3.450.000 đ
8	Bà Trần Thị Ngọc Loan	Kiểm soát viên	3.450.000 đ
9	Bà Phan Thùy Giang	Kiểm soát viên	3.450.000 đ

Ghi chú:

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao và thưởng tại 03 Công ty con trong năm 2018: 129.626.625 đồng.

- Bà Giao Thị Yến, ông Nguyễn Vĩnh Bình và bà Trần Thị Ngọc Loan nhận thù lao từ tháng 01-4/2018.

- Ông Ngô Đức Vũ, ông Lê Tuấn và bà Phan Thùy Giang nhận thù lao từ tháng 5-12/2018.

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2018 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 2018, 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 2019

Năm 2019, 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,... Các nghị định, thông tư mới được ban hành và có hiệu lực liên quan đến quản trị doanh nghiệp như:

+ Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

+ Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

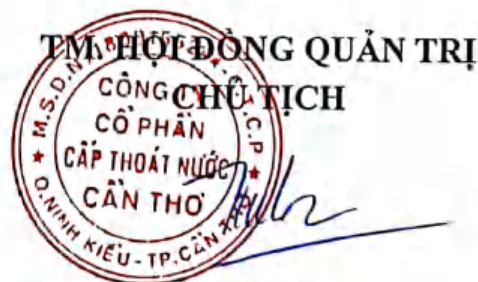
Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2019 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 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 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.



Nguyễn Hữu Lộc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 | ctn-cantho@gmail.com | www.ctn-cantho.com.vn

Số: 05 /BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2019

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 09/3/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/4/2018,

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 2018. 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 26/4/2018. 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 01 thành viên phụ trách tài chính, và 01 thành viên phối hợp phụ trách lĩnh vực 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 2018, công ty đang từng bước 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:

Stt	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% thực hiện/KH năm
01	Sản lượng nước sạch	Triệu m ³	21,3	21,7	101,9
02	Doanh thu	Tỷ đồng	166.000	175.010	105,4
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23.560	24.132	102,4
04	Tỷ lệ thất thoát nước	%	26	23,48	-2,52

Đánh giá: Qua số liệu báo cáo cho thấy các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ thất thoát nước trong năm 2018 đều đạt và vượt so với kế hoạch.

- Đầu tư:

+ Tổng kinh phí đầu tư dự kiến năm 2018 theo Nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 26/01/2018 là: 142,52 tỷ đồng.

+ Đã thanh toán năm 2018 là: 62,03 tỷ đồng.

+ Chi phí chuyển tiếp năm 2019 do công trình dở dang và chi phí tất toán là: 30,54 tỷ đồng (Trong đó: Công trình dở dang: 29,71 tỷ đồng; chi phí tất toán công trình hoàn thành: 0,83 tỷ đồng).

+ Mức đầu tư thấp hơn so với dự kiến tổng mức do: Công trình tự thực hiện chi phí thực tế khoảng 70%; công trình xây dựng khoảng 90%; một số công trình chuyển tiếp qua năm tiếp theo hoặc chưa triển khai.

Đánh giá:

+ Trong năm Công ty đã kịp thời triển khai các công trình ưu tiên 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 như: (1) tuyến 280 đường Võ Nguyên Giáp; (2) tuyến ống chuyển tải D300, D400 Phong Điền; (3) tuyến ống cấp nước D110, D200 Trương Vĩnh Nguyên; (4) tuyến ống cấp nước D225 HDPE KDC 91B p.An Khánh; (5) công trình cải tạo tuyến D110 thuộc KDC 148 đường 3/2, D180 thuộc KDC 178, D110 thuộc KDC Hàng Bàng, tuyến ống D225 Mậu Thân (từ đường Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Văn Trỗi); (6) tuyến ống D225 hai bên đường 3/2 từ Mậu Thân đến Cầu Đầu Sáu; (7) hoàn thành cải tạo bể lắng, lọc cụm 2 nhà máy nước Cần Thơ 1 đưa vào sử dụng; (8) mở rộng mạng lưới cấp nước quận Cái Răng: tuyến ống D60 PVC Rạch Xẻo Dừng, ống D114 PVC Khu vực 10, tuyến ống D60 PVC Rạch Xẻo Kè; (9) mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Phong Điền: xã Mỹ Khánh, tuyến ống D63 HDPE cạnh nhà máy gạo Liên Hưng.

+ Đã ký nghiệm thu nội bộ nhà máy nước Bông Vang công suất 7.500m³/ngày đêm, dự kiến đưa vào hoạt động tháng 01/2019.

- 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 & XLNT: tiếp tục được UBND giao vận hành nhà máy xử lý nước thải, các gói thầu xây lắp đã hoàn thành và được cơ quan quản lý nhà nước tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

3. Về quản trị doanh nghiệp:

- Công ty đang áp dụng trả lương theo mức độ hoàn thành công việc qua đánh giá hệ số Ki.

- Thực hiện rà soát việc sử dụng lao động, tiết kiệm chi phí, khoán chi phí văn phòng phẩm, điện thoại,... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Đã được Sở Xây dựng TP Cần Thơ cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thi công hạ tầng kỹ thuật Hạng II vào ngày 08/10/2018. Đã đăng ký đấu thầu qua mạng quốc gia.

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản xuất nước theo tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 9001:2015 tại nhà máy nước Cần Thơ 1 và nhà máy nước Hưng Phú. Đang bổ sung ISO cho lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng. Xây dựng xong phương pháp thử theo ISO/IEC 17025:2005 của phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia, đã nộp hồ sơ và chờ đánh giá công nhận trong quý 1/2019.

III. Kết luận

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2018. Bên cạnh đó cần lưu ý các vấn đề sau:

- Hoàn chỉnh Chiến lược phát triển công ty đến năm 2022, định hướng đến năm 2030 và triển khai xây dựng Kế hoạch 5 năm (2018 – 2022), đảm bảo nhu cầu cung cấp nước cho người dân và doanh nghiệp.

- Tỷ lệ thất thoát nước cả năm hiện đã về mức 23,48%, những tháng cuối năm 2018 đã đạt ~19%, cần tập trung hơn nữa vào công tác chống thất thoát để tỷ lệ thất thoát không tăng trở lại và tiếp tục giảm theo quy định của UBND thành phố và Thủ tướng chính phủ.

- Xác định vấn đề con người, nhân sự là trung tâm. Từng bước có kế hoạch củng cố bộ máy tổ chức sắp xếp nhân sự để đảm bảo hoạt động hiệu quả theo mô hình mới.



Nguyễn Hữu Lộc

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ
Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**

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 22/1/2019, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thành viên và cơ cấu của BKS:

Ban Kiểm soát hoạt động từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đến ĐHĐCĐ đông thường niên năm 2019 gồm có 03 thành viên:

- Bà Lâm Nguyệt Thanh, Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách).
- Bà Ngô Hồng Hạnh, Thành viên BKS (kiêm nhiệm).
- Bà Phan Thùy Giang, Thành viên BKS (kiêm nhiệm).

II. Các hoạt động của BKS:

1. Đã thực hiện việc phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên BKS.
2. Các thành viên BKS tham dự khá đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành của Canthowassco. Tham dự đầy đủ các phiên họp của BKS Canthowassco (tham dự trực tiếp và trực tuyến).
3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và các Nghị quyết của HĐQT.
4. Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
5. Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về các Báo cáo tài chính trong năm 2018, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo quản trị của công ty.

6. Đã tổng kết các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2019.

8. Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

9. 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.

10. 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 2018 vào tháng 04/2018 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào tháng 04/2019), BKS đã tổ chức 02 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 24/7/2018	3/3 thành viên BKS (trong đó có 01 thành viên họp trực tuyến) 01 Đại diện Tổ thư ký	<ul style="list-style-type: none">- Phân công lại nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát.- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018.- Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị vào ngày 25/7/2018.- Các nội dung khác.
Ngày 22/01/2019	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018.- Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị vào ngày 22/01/2019.- 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 2019.- Thảo luận và thông qua Chương trình công tác năm 2019 của các thành viên Ban Kiểm soát.- Dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2019 của Canthowassco.- Các nội dung khác.

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 2018:

+ 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 2018: 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 2018, 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 2018 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 để phù hợp với tình hình mới.

- 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 đã xây dựng và áp dụng thang bảng lương mới, trả lương theo mức độ hoàn thành công việc qua đánh giá hệ số ki. Thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký Nội quy lao động; trình thẩm định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện; ... theo quy định với Sở Lao động thương binh và xã hội. Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019 đúng thời gian quy định.

- Thực hiện rà soát việc sử dụng lao động, tiết kiệm chi phí, khoán chi phí văn phòng phẩm, điện thoại,... từng bước có hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: trong năm đã hoàn thành nhiều công trình ưu tiên mở rộng mạng lưới cấp nước trong vùng phục vụ, cải tạo ống phân phối và cải tạo văn phòng làm việc tại các chi nhánh, nhà máy. Liên thông mạng lưới cấp nước với các công ty thành viên để đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 Ectncanthon@gmail.com W www.ctn-canthon.com.vn

- Công tác chống thất thoát nước: tiếp tục đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn 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. Đặc biệt, công ty đã xây dựng, trình và được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt điều chỉnh giá nước, áp dụng tăng giá nước từ kỳ hóa đơn tháng 3/2019.

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

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 64% (tương đương 179,2 tỷ đồng), còn lại do các cổ đông khác nắm giữ.

- 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 thẩm định BCTC hợp nhất năm 2018:

BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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 31/12/2018. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018
1	Tổng tài sản, trong đó:	Tỷ đồng	816,085
	+ Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	291,019
	+ Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	525,066
2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	816,085
	+ Nợ phải trả	Tỷ đồng	416,673
	+ Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	399,411
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,000
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	244,304
5	Tổng chi phí	Tỷ đồng	197,956
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	46,347
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	31,531
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	Tỷ đồng	11,26%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ cổ phiếu	1.094



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctn-cantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn

Nhận xét:

- Trong năm 2018, Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế.
- 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 573 đồng/ cổ phiếu, phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018, 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, 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.
- Hội đồng quản trị đã trao đổi, thống nhất và trình xin ý kiến của các cấp thẩm quyền về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết. Cụ thể: cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ cho DNP Water.

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 đề



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn

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 2018, 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 2018 đã được kiểm toán. Trong đó các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng			
Nội dung	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện	KQ so với NQ
1. Sản lượng nước sạch	21,30 triệu m ³	21,7 triệu m ³	101,9%
2. Doanh thu (tỷ đồng)	166,000	175,010	105,4%
3. Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	23,560	24,132	102,4%
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ	8,41%	8,62%	102,4%

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

1. Trong năm 2018, 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 để 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 2018 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ
Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn

VIII. Chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 – 2020:

1. Nội dung:

Chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát 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 soát các vấn đề về quản lý thu, chi và các hoạt động thường xuyên của Canthowassco.
- 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 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:

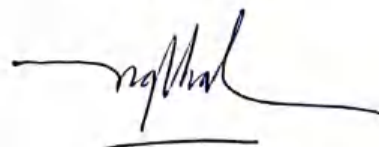
- Công tác kiểm tra, kiểm soát phải thực hiện tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành, Điều lệ Canthowassco, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Căn cứ vào sự phân công trong Ban Kiểm soát và nội dung chương trình nêu trên, từng thành viên Ban kiểm soát chủ động xây dựng nội dung làm việc và thời gian tiến hành cụ thể trước khi thực hiện.

Trên đây là những nội dung báo cáo về hoạt động của BKS Canthowassco giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, 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



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn

TỜ TRÌNH

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét
Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 thành lập thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015,

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (Canthowassco) 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 2019 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 2018, đề công tác kiểm toán BCTC năm

2019 được thuận lợi, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2018 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lâm Nguyệt Thanh

Số: 06 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

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

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/4/2018, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Quỹ đầu tư phát triển	12% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	1,5% Lợi nhuận sau thuế
4	Chia cổ tức năm 2018	573 đồng/cổ phần

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

+ Chi trả cổ tức năm 2018 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 31/5/2019 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2018 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

☎ (0292) 382 1711 - 381 0188 ✉ ctnantho@gmail.com 🌐 www.ctn-cantho.com.vn



Số: 07/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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 2018:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	687.412.202.978
2	Nợ phải trả	367.585.684.452
3	Doanh thu thuần	164.593.543.969
4	Vốn chủ sở hữu	319.826.518.526
5	Lợi nhuận trước thuế	28.603.079.757
6	Lợi nhuận sau thuế	24.131.615.512

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 2018, 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 2018:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	816.085.484.259
2	Nợ phải trả	416.673.994.275
3	Doanh thu thuần	238.857.278.918
4	Vốn chủ sở hữu	399.411.489.984
5	Lợi nhuận trước thuế	46.347.445.659
6	Lợi nhuận sau thuế	37.642.953.435

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 2018, 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

Số: 08 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

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

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018;

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 2019, như sau:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	22.400.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	200.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	38.000

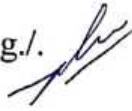
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	20% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	1,5% Lợi nhuận sau thuế hoặc tối đa 1,5 tháng lương của BDH
4	Dự kiến chia cổ tức	660 đồng/cổ phần

Ghi chú:

+ Chi 20% Lợi nhuận sau thuế cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi nếu đạt chỉ tiêu về sản lượng nước tiêu thụ; hoặc tối đa 03 tháng lương nếu đạt 100% các chỉ tiêu đã đề ra.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 09 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018
và kế hoạch năm 2019**

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 đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019,

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 ĐHĐCĐ xem xét và thảo luận về chi trả tiền lương, thưởng thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

I. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018:

1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS năm 2018:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT : 436.320.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD: 424.200.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD : 399.960.000 đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng BKS : 375.720.000 đồng.

2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018:

- 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.

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 2 công ty con: 129.626.625 đồng.

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 82.800.000 đồng.

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

3. Tiền thưởng năm 2018:

Tiền thưởng căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/4/2018 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2019.

II. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019:

1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS dự kiến năm 2019:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT: 432.000.000 đ
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD : 420.000.000 đ
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm 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 2019:

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

Ghi chú: Thù lao được chi trả 100% nếu đảm bảo sản lượng nước tiêu thụ đạt kế hoạch năm 2019.

3. Tiền thưởng dự kiến năm 2019:

Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2019.

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 An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn



PHỤ LỤC CÁCH TÍNH THÙ LAO NĂM 2019

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		5.450.000 đ	65.400.000 đ

Số: 10 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược
trước thời hạn cam kết**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Công văn số 3614/BTC-TCDN ngày 28/3/2019 của Bộ Tài chính về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ;

Xem xét Công văn số 42/2019/CV-SII ngày 27/02/2019 của Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn về việc chấp thuận cho cổ đông chiến lược chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua nội dung:

- Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (nhà đầu tư chiến lược) được chuyển nhượng 3.374.000 cổ phần (chiếm 12,05% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ) trước thời hạn và phương thức chuyển nhượng thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

- Đồng thời Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn phải đảm bảo thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng số 34/HĐ.CTN ngày 29/5/2015 khi mua cổ phần trở thành nhà đầu tư chiến lược tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại (nếu có) theo cam kết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc