

Số: 02/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 3 năm 2018

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

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

Hội đồng quản trị hoạt động năm 2017 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: 0 (0%) Đại diện vốn của Công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ: 3.479.683 (65,42%)
2	Ông Huỳnh Minh Trung	Thành viên HĐQT - Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 74.649 (1,4%)
3	Ông Trịnh Công Đoàn	Thành viên HĐQT - kiêm PGĐ	Sở hữu cá nhân: 1.325 (0,025%)
4	Ông Võ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 2.121 (0,041%)
5	Bà Lâm Nguyệt Thanh	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 115.800 (2,18%)

### 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 2017, Hội đồng quản trị đã họp 02 lần (Công ty họp nhất vào ngày 01/8/2017), tháng 01 năm 2018 Hội đồng quản trị họp 01 lần cho quý IV năm 2017. 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 31/12/2017 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%
2	Ông Huỳnh Minh Trung	Thành viên HĐQT - Giám đốc	3/3	100%
3	Ông Trịnh Công Đoàn	Thành viên HĐQT - kiêm PGĐ	3/3	100%
4	Ông Võ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	3/3	100%
5	Bà Lâm Nguyệt Thanh	Thành viên HĐQT	3/3 (Ủy quyền tham dự và biểu quyết cho ông Nguyễn Giang Thanh)	100%

## 2. Nội dung và kết quả của các cuộc họp Hội đồng quản trị

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 01/8/2017	5/5 thành viên (Bà Lâm Nguyệt Thanh Ủy quyền tham dự và biểu quyết cho ông Nguyễn Giang Thanh)	- Nghị quyết Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2017-2022 + Thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Lộc với chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.
Ngày 27/10/2017	5/5 thành viên (Bà Lâm Nguyệt Thanh Ủy quyền tham dự và biểu quyết cho ông Nguyễn Giang Thanh)	- Nghị quyết Hội đồng quản trị quý III năm 2017 + Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III, (tháng 8 và 9) năm 2017; + Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2017; + Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
Ngày 30/01/2018	5/5 thành viên	- Nghị quyết Hội đồng quản trị quý IV năm 2017 + Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2017; + Thông qua báo cáo tài chính quý IV năm 2017; + Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

## 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	01/8/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2017-2022
2	02/NQ-HĐQT	27/10/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý III/2017
3	01/NQ-HĐQT	30/01/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý IV/2017
4	01/QĐ-HĐQT	10/7/2017	Quyết định V/v khắc con dấu cho Công ty
5	02/QĐ-HĐQT	01/8/2017	Quyết định V/v áp dụng hóa đơn điện tử cho Công ty
6	03/QĐ-HĐQT	01/8/2017	Quyết định V/v bổ nhiệm Ông Huỳnh Minh Trung làm Giám đốc Công ty
7	04/QĐ-HĐQT	01/8/2017	Quyết định V/v bổ nhiệm Ông Thái Minh Lực làm Phó Giám đốc Công ty
8	05/QĐ-HĐQT	01/8/2017	Quyết định V/v bổ nhiệm Ông Trịnh Công Đoàn làm Phó Giám đốc Công ty
9	06/QĐ-HĐQT	01/8/2017	Quyết định V/v bổ nhiệm Ông Trần Minh Nhật làm Thư ký Công ty
10	07/QĐ-HĐQT	01/8/2017	Quyết định V/v bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Phượng làm Kế toán trưởng Công

			ty
11	08/QĐ-HĐQT	01/8/2017	Quyết định V/v bổ nhiệm Ông Trần Quang Anh Tuấn trợ lý Thư ký Công ty
12	09/QĐ-HĐQT	01/8/2017	Quyết định V/v thành lập Chi nhánh Cấp nước Ô Môn

### III. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn 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 Giám đốc, cán bộ quản lý được triển khai hiệu quả đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Sau khi họp nhất Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tập trung chỉ đạo, xây dựng Quy chế, quy định... để hoạt động.

### IV. Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

Trong thời gian này không ai tham gia.

### 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, Thư ký:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao/tháng	Thù lao năm 2017 (5 tháng)
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Chủ tịch HĐQT	5.400.000	27.000.000
2	Ông Huỳnh Minh Trung	Thành viên HĐQT	2.000.000	10.000.000
3	Ông Trịnh Công Đoàn	Thành viên HĐQT	2.000.000	10.000.000
4	Ông Võ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	2.000.000	10.000.000
5	Bà Lâm Nguyệt Thanh	Thành viên HĐQT	2.000.000	10.000.000
6	Bà Ngô Hồng Hạnh	Trưởng ban Kiểm soát	Hưởng lương chuyên trách	Hưởng lương chuyên trách
7	Ông Hoàng Văn Khiêm	Kiểm soát viên	1.800.000	9.000.000
8	Ông Trương Thanh Hùng	Kiểm soát viên	1.800.000	9.000.000
9	Ông Trần Minh Nhựt	Thư ký	2.000.000	10.000.000
10	Ông Trần Quang Anh Tuấn	Trợ lý	1.500.000	7.500.000

#### 2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

- Ông Huỳnh Minh Trung: Thành viên HĐQT, số cổ phiếu đầu kỳ là 64.335 CP, tỷ lệ 1,21%; số cổ phiếu cuối kỳ là 74.694 CP, tỷ lệ 1,40%; lý do mua;

- Bà Lâm Nguyệt Thanh: Thành viên HĐQT, số cổ phiếu đầu kỳ là 105.461 CP, tỷ lệ 1,98%; số cổ phiếu cuối kỳ là 115.800 CP, tỷ lệ 2,18%; lý do mua;

- Bà Lê Thị Thanh Phượng: Kế toán trưởng, số cổ phiếu đầu kỳ là 17.707 CP, tỷ lệ 0,33%; số cổ phiếu cuối kỳ là 12.538 CP, tỷ lệ 0,24%; lý do mua, bán;

### V. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Trong năm 2017, Công ty thực hiện và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định pháp luật đối với một Công ty đại chúng và các quy định trên sàn giao dịch UpCOM.

## VI. Phương hướng hoạt động năm 2018

Năm 2018, 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 liên quan đến quản trị doanh nghiệp như: Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2018 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 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty để phù hợp với thực tiễn hoạt động tại đơn vị cũng như các quy định pháp luật vừa ban hành.
- 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 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Lộc