

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU

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

Số: 06/BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 18 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204 đường Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: 0290 3836723, Fax: 0290 3836723
- Vốn điều lệ: 155.349.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CMW

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ- ĐHĐCĐ	26/4/2018	Nghị quyết v/v thông qua mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
2	Số 03/NQ- ĐHĐCĐ	15/6/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch HĐQT	15/12/2017	05/05	100%	
2	Trần Hoàng Khện	Thành viên HĐQT	02/02/2016	05/05	100%	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Phạm Phước Tài	Thành viên HĐQT	02/02/2016	05/05	100%	
4	Huỳnh Công Tấn	Thành viên HĐQT	02/02/2016	05/05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc công ty

HĐQT thường xuyên giám sát Ban giám đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐQT, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; yêu cầu Ban giám đốc báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh theo quy định; đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	24/01/2018	Nghị quyết v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
2	Số 02/NQ-HĐQT	24/01/2018	Nghị quyết v/v thông qua mức tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty
3	Số 04/QĐ-HĐQT	29/3/2018	Nghị quyết v/v tách Xí nghiệp Cấp nước & MTĐT Năm Căn hoạt động độc lập với Chi nhánh cấp nước Ngọc Hiền
4	Số 05/QĐ-HĐQT	10/4/2018	Nghị quyết v/v thông qua nội dung tại cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 10/4/2018
5	Số 01/QĐ-HĐQT	28/02/2018	Quyết định v/v ban hành Nội quy lao động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
6	Số 02/QĐ-HĐQT	11/4/2018	Quyết định v/v ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
7	Số 03/QĐ-HĐQT	11/4/2018	Quyết định v/v ban hành Quy chế Hội nghị người lao động
8	Số 04/QĐ-HĐQT	11/4/2018	Quyết định v/v ban hành Quy chế đối thoại tại nơi làm việc
9	Số 05/QĐ-HĐQT	11/4/2018	Quyết định v/v ban hành Nội quy lao động
10	Số 06/QĐ-HĐQT	11/4/2018	Quyết định v/v ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng
11	Số 07/QĐ-HĐQT	11/4/2018	Quyết định v/v phê duyệt Phương án mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ SXKD năm 2018

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	Số 08/QĐ- HĐQT	11/4/2018	Quyết định v/v ban hành Quy chế trả lương đối với người quản lý
13	Số 09/QĐ- HĐQT	11/4/2018	Quyết định v/v ban hành Quy chế trả lương đối với người lao động làm việc tại công ty
14	Số 10/QĐ- HĐQT	12/4/2018	Quyết định v/v bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty (ông Phạm Tấn Phong)
15	Số 12/QĐ- HĐQT	27/4/2018	QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vắn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất cho: cụm công trình khai thác nước Tp.Cà Mau lưu lượng 29.270 m ³ /ngày đêm
16	Số 13/QĐ- HĐQT	27/4/2018	QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vắn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất: Trạm bơm số 1, huyện Cái Nước; Trạm bơm xã Trí Phải, huyện Thới Bình; Trạm bơm số 2, huyện Thới Bình; Trạm bơm số 2, huyện Trần Văn Thời
17	Số 14/QĐ- HĐQT	24/4/2018	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đầu tư mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ SXKD năm 2018 (đợt 1). Tên vật tư, thiết bị: Cung cấp ống uPVC, ống HDPE và phụ kiện; Van trong bộ đồng hồ nước; Đồng hồ nước 15mm; Hộp bảo vệ đồng hồ; Phụ kiện gang; Clorine bột, Clorine lỏng; Bơm định lượng và phụ kiện.
18	Số 15/QĐ- HĐQT	24/4/2018	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Hạng mục: Lắp đặt tuyến ống cấp nước sinh hoạt hẻm kênh Nàng Quy thuộc Công trình: Mở rộng hệ thống cấp nước Tp.Cà Mau.
19	Số 16/QĐ- HĐQT	14/5/2018	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2018.
20	Số 17/QĐ- HĐQT	05/6/2018	QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Hạng mục: Lắp mới tuyến ống cấp nước sinh hoạt khu tái định cư Xẻo Quau, nhóm 6B thuộc công trình: Mở rộng hệ thống cấp nước TT Sông Đốc
21	Số 18/QĐ- HĐQT	25/4/2018	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đầu tư mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ SXKD năm 2018 (đợt 1).
22	Số 19/QĐ- HĐQT	08/6/2018	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Hạng mục: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Rạch Ông Tơ thuộc công trình: Mở rộng hệ thống cấp nước Tp.Cà Mau

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Mai Thị Hiền	Trưởng Ban kiểm soát	02/02/2016	01	100%	
2	Phan Thị Hà Thanh	Thành viên BKS	02/02/2016	01	100%	
3	Văn Hải Lý	Thành viên BKS	15/6/2018	00		Chưa là TV BKS

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông

- Giám sát HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban giám đốc công ty;

- Kiến nghị và đề xuất với HĐQT, Ban giám đốc để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những thiếu sót trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; theo dõi việc thực hiện các quyết định xử lý của HĐQT, Ban giám đốc công ty;

- Tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- Không có hoạt động khác.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, Phó giám đốc công ty, Kế toán trưởng và một số cán bộ quản lý khác đã tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng về quản lý chi phí, quản lý tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hồ Tấn Luật		Chủ tịch HĐQT	381363964; 19/7/2004; Cà Mau	Khóm 7, phường 5, TP Cà Mau	15/12/2017		
2	Trần Hoàng Khện		Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty	381624172; 08/01/2009; Cà Mau	KV 1, TT Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau	02/02/2016, 17/02/2016		
3	Phạm Phước Tài	007C581056	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Cty	381491647; 15/8/2006; Cà Mau	Số 52, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TPCM	02/02/2016, 18/02/2016		
4	Huỳnh Công Tấn	007C581003	Thành viên HĐQT	380940141; 13/11/2013; Cà Mau	Số 214 Ngô Gia Tự, K5, P5, TPCM	02/02/2016		
5	Phạm Tấn Phong	007C581022	Phó giám đốc công ty	381027582; 28/11/2007; Cà Mau	Số 78 Trần Quang Khải, K5, P5, TPCM	12/4/2018		
6	Huỳnh Thiện Trị	007C581025	Kế toán trưởng	380711894; 11/12/2014; Cà Mau	Phường 9, TP Cà Mau	18/02/2016		
7	Mai Thị Hiền	007C581016	Trưởng Ban kiểm soát	381445213; 22/11/2005; Cà Mau	Số 201 Trần Quang Khải, K5, P5, TPCM	02/02/2016		
8	Phan Thị Hà Thanh	007C581017	Thành viên BKS	380872247; 26/12/2009; Cà Mau	Số 28 Trần Văn Bình, P5, TPCM	02/02/2016		
9	Văn Hải Lý		Thành viên BKS	381083673; 22/01/2014; Cà Mau	Số 08/21 Quang Trung, K2, P7, TPCM	15/6/2018		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không phát sinh giao dịch

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/ quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Không phát sinh giao dịch

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

- Không phát sinh giao dịch.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

- Không phát sinh giao dịch.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành.

- Không phát sinh giao dịch.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

T T	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hồ Tấn Luật		Chủ tịch HĐQT	381363964; 19/7/2004; Cà Mau	Khóm 7, phường 5, TP Cà Mau			
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
2	Trần Hoàng Khện		TV HĐQT, Giám đốc	381624172; 08/01/2009; Cà Mau	KV 1, TT Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau	8.300	0,05%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
3	Phạm Phước Tài	007C581056	TV HĐQT, Phó giám đốc	381491647; 15/8/2006; Cà Mau	Số 52, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TPCM	77.000	0,5%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
4	Huỳnh Công Tấn	007C581003	TV HĐQT	380940141; 13/11/2013; Cà Mau	Số 214 Ngô Gia Tự, K5, P5, TP Cà Mau	500	0,0032%	
	Nguyễn Thị Bạch Yến	007C581242				0	0	
5	Phạm Tấn Phong	007C581022	Phó giám đốc công ty	381027582; 28/11/2007; Cà Mau	Số 78 Trần Quang Khải, K5, P5, TPCM	23.800	0,15%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

T T	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Huỳnh Thiện Trị	007C581025	Kế toán trưởng	380711894; 11/12/2014; Cà Mau	Phường 9, TP Cà Mau			
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
7	Mai Thị Hiền	007C581016	Trưởng BKS	381445213; 22/11/2005; Cà Mau	Số 201 Trần Quang Khải, K5, P5, TP Cà Mau			
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
8	Phan Thị Hà Thanh	007C58017	TV BKS	380872247; 26/12/2009; Cà Mau	Số 28 Trần Văn Bình, P5, TP Cà Mau			
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
9	Văn Hải Lý		TV BKS	381083673; 22/01/2014; Cà Mau	Số 08/21 Quang Trung, K2, P7, TPCM			
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Mai Thị Hiền	Người nội bộ	6.200	0,04 %	0	0 %	Bán
2	Phan Thị Hà Thanh	Người nội bộ	1.600	0,01 %	0	0 %	Bán
3	Huỳnh Thiện Trị	Người nội bộ	12.000	0,08 %	0	0 %	Bán
4	Huỳnh Công Tấn	Người nội bộ	91.500	0,59 %	500	0,0032%	Bán
5	Nguyễn Thị Bạch Yến	Người có LQ NNB	70.000	0,45 %	0	0 %	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật