

Số:..022./BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 21 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021,
KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;

Thực hiện quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Về cổ đông:

TT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	% vốn điều lệ	Ghi chú
1	Cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh Cà Mau)	11.105.700	71,49 %	
2	Cổ đông lớn (Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP)	3.769.700	24,26 %	
3	Cổ đông nhỏ, lẻ	659.500	4,25 %	
	Tổng cộng:	15.534.900	100 %	

2. Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	Người đại diện vốn nhà nước
2	Trần Hoàng Khện	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc	nt

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
3	Phạm Phước Tài	Thành viên HĐQT; Phó tổng giám đốc	nt
4	Trịnh Kiên	Thành viên HĐQT	Đại diện Công ty CP đầu tư ngành nước DNP

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

Thù lao và tiền lương của các thành viên HĐQT thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 25/6/2021.

Cụ thể:

DVT: Triệu đồng/người/tháng.

TT	Chức danh	Thù lao	Tiền lương	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	0	36	
2	Thành viên HĐQT tham gia điều hành:			
	- Tổng giám đốc	0	35	
	- Phó Tổng giám đốc	0	33	
3	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	3,6	0	

4. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

4.1. Các cuộc họp của HĐQT:

HĐQT Công ty hoạt động thông qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổ chức các cuộc họp bất thường khi có yêu cầu. Các cuộc họp của HĐQT có sự tham dự của Trưởng Ban kiểm soát với tư cách là quan sát viên và một số cán bộ chuyên môn có liên quan.

Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên HĐQT chỉ tổ chức 01 cuộc họp trực tiếp và tổ chức 08 cuộc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản. Nội dung các cuộc họp là thảo luận, thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT để tìm biện pháp giải quyết kịp thời và chỉ đạo cho Ban điều hành trong công tác tổ chức sản xuất, điều hành hoạt động của Công ty.

Tổng hợp ghi nhận sự tham gia dự họp của thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2021 như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch HĐQT	01/01	100%	
2	Trần Hoàng Khện	Thành viên HĐQT	01/01	100%	
3	Phạm Phước Tài	Thành viên HĐQT	01/01	100%	
4	Trịnh Kiên	Thành viên HĐQT	01/01	100%	

4.2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

4.2.1. Nghị quyết của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/NQ- HĐQT	15/01/2021	Nghị quyết v/v thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021	100%
2	Số 02/NQ- HĐQT	15/01/2021	Nghị quyết v/v mở hạn mức tín dụng ngân hàng	100%
3	Số 03/NQ- HĐQT	15/01/2021	Nghị quyết v/v thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của người quản lý và người lao động	100%
4	Số 04/NQ- HĐQT	25/02/2021	Nghị quyết v/v gia hạn hợp ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
5	Số 05/NQ- HĐQT	18/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua thời gian họp và chương trình, tài liệu họp ĐHCĐTN 2021	100%
6	Số 06/NQ- HĐQT	21/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua một số vấn đề phục vụ SXKD; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy trình mua sắm vật tư, thiết bị và công nghệ (điều chỉnh năm 2021)	100%
7	Số 07/NQ- HĐQT	23/8/2021	Nghị quyết v/v thông qua Phương án miễn, giảm tiền nước sinh hoạt cho các đối tượng gặp khó khăn do	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			dịch bệnh Covid-19	
8	Số 08/NQ-HĐQT	06/12/2021	Nghị quyết v/v thông qua mở hạn mức tín dụng vay vốn để đầu tư phục vụ công tác sản xuất kinh doanh tại Công ty	100%
9	Số 09/NQ-HĐQT	16/12/2021	Nghị quyết v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022	100%
10	Số 10/NQ-HĐQT	20/12/2021	Nghị quyết v/v thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý và người lao động năm 2022	100%

4.2.2. Quyết định của HĐQT:

T	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	Số 01/QĐ-HĐQT	26/3/2021	Quyết định v/v ban hành Nội quy lao động	
2	Số 02/QĐ-HĐQT	26/3/2021	Quyết định v/v ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc	
3	Số 03/QĐ-HĐQT	21/5/2021	Quyết định v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ	
4	Số 04/QĐ-HĐQT	13/9/2021	Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.	
5	Số 05/QĐ-HĐQT	13/9/2021	Quyết định v/v ban hành Quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc	

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Năm 2021, Công ty không phát sinh các giao dịch trên.

6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT:

Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác:

Công tác giám sát các hoạt động đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty được HĐQT thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã được thực hiện nghiêm túc. Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy: Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đúng với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã linh hoạt trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh; ban hành các văn bản theo thẩm quyền nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; kịp thời đưa ra các phương án, giải pháp điều hành để ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã kịp thời báo cáo, kiến nghị HĐQT xem xét đề ra chủ trương để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, cũng như một số khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã duy trì ổn định hoạt động của Công ty và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ giao.

II. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Nhằm phát huy thuận lợi và khắc phục khó khăn trong năm 2021, năm 2022 HĐQT cùng Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty quyết tâm nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành Công ty để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

Cụ thể:

1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty an toàn, ổn định và hiệu quả.

2. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong công tác tổ chức, quản trị, tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh.

3. Chỉ đạo công tác thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển hàng năm hoặc trung, dài hạn của Công ty.

4. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư, phát triển mở rộng hoặc nâng cấp, cải tạo hệ thống mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng kết hợp với phát huy hiệu quả các công trình đã đầu tư.

5. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất phù hợp với điều kiện của Công ty và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào quản lý, sản xuất kinh doanh, chăm sóc khách hàng theo đó để nâng cao chất lượng dịch vụ.

6. Chỉ đạo tăng cường công tác theo dõi, quản lý tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

7. Tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch, đào tạo, sắp xếp người quản lý, người lao động đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022 báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo);
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TKHQQT, Vic.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật