

Số: 03.../BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 18. tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, 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 2020 và một số định hướng, kế hoạch năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

1. Về cổ đông:

TT	Cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	% vốn điều lệ	Ghi chú
1	Cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh Cà Mau)	Số 01 - 02 Hùng Vương, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau	11.105.700	71,49 %	03 người được cử làm đại diện VNN
2	Cổ đông lớn (Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP)	Thôn Càn, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang	3.769.700	24,26 %	
3	Cổ đông còn lại		659.500	4,25 %	
	Tổng cộng		15.534.900	100 %	

2. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 28/6/2020, HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch và 04 thành viên (02 thành viên tham gia điều hành). Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 00 CP. - Đại diện vốn Nhà nước: 4.441.228 CP (28,59 %)	
2	Trần Hoàng Khện	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	- Sở hữu cá nhân: 00 CP. - Đại diện vốn Nhà nước: 3.332.236 CP (21,45%)	<i>Tham gia điều hành</i>
3	Phạm Phước Tài	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	- Sở hữu cá nhân: 00 CP. - Đại diện vốn Nhà nước: 3.332.236 CP (21,45%)	<i>Tham gia điều hành</i>
4	Huỳnh Công Tấn	TV HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 500 CP (0,0032 %)	
5	Phạm Thành Thái Lĩnh	TV HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 00 CP.	

- Từ ngày 28/6/2020 đến ngày 31/12/2020, HĐQT Công ty gồm 04 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch và 03 thành viên (02 thành viên tham gia điều hành). Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 00 CP. - Đại diện vốn Nhà nước: 4.441.228 CP (28,59 %)	
2	Trần Hoàng Khện	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	- Sở hữu cá nhân: 00 CP. - Đại diện vốn Nhà nước: 3.332.236 CP (21,45%)	<i>Tham gia điều hành</i>
3	Phạm Phước Tài	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	- Sở hữu cá nhân: 00 CP. - Đại diện vốn Nhà nước: 3.332.236 CP (21,45%)	<i>Tham gia điều hành</i>
4	Trịnh Kiên	TV HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 00 CP.	

3. Tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị:

Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ đã thông qua ngày 28/6/2020. Cụ thể:

DVT: Triệu đồng.

T T	Chức danh	Tiền lương thực hiện năm 2020	Thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	34		
2	Thành viên HĐQT tham gia điều hành: - Tổng giám đốc - Phó tổng giám đốc	33 30		Hưởng lương theo chức danh điều hành; không hưởng thêm tiền lương, thù lao chức danh TV HĐQT
3	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành		3,4	

4. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các 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 2020, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp trực tiếp và tổ chức 01 cuộc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để rà soát những công việc còn tồn đọng, chưa xử lý của Ban điều hành (BDH) và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 BDH 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 2020 như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch HĐQT	15/12/2017	07/07	100%	
2	Trần Hoàng Khện	Thành viên HĐQT	02/02/2016	07/07	100%	
3	Phạm Phước Tài	Thành viên HĐQT	02/02/2016	07/07	100%	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
4	Huỳnh Công Tấn	Thành viên HĐQT	02/02/2016	01/07	14,3%	Không còn là TV HĐQT vào ngày 28/6/2020
5	Phạm Thành Thái Lĩnh	Thành viên HĐQT	28/6/2019	02/07	28,6%	Không còn là TV HĐQT vào ngày 28/6/2020
6	Trịnh Kiên	Thành viên HĐQT	28/6/2020	05/07	71,4%	Là TV HĐQT vào ngày 28/6/2020

4.2. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Năm 2020, HĐQT đã ban hành 06 nghị quyết và 07 quyết định nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành Công ty. Cụ thể:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	12/02/2020	Nghị quyết v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020	80%
2	02/NQ-HĐQT	12/02/2020	Nghị quyết v/v thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý và người lao động năm 2020	100%
3	03/NQ-HĐQT	14/02/2020	Nghị quyết v/v thông qua Phương án sắp xếp, bố trí lại tổ chức một số bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty	100%
4	04/NQ-HĐQT	15/5/2020	Nghị quyết v/v thông qua ngày họp và chương trình, tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
5	05/NQ-HĐQT	28/6/2020	Nghị quyết v/v bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025	100%
6	06/NQ-HĐQT	28/6/2020	Nghị quyết v/v bổ nhiệm Ban điều hành và thông qua việc bổ nhiệm Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Công ty	100%
7	01/QĐ-HĐQT	17/4/2020	Quyết định v/v đổi tên Phòng Tổ chức Hành chính thành Phòng Tổ chức Nhân sự	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	02/QĐ-HĐQT	17/4/2020	Quyết định v/v giải thể Phòng Công nghệ Thông tin và sáp nhập vào Phòng Kế hoạch Kinh doanh	100%
9	03/QĐ-HĐQT	28/6/2020	Quyết định v/v bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty	100%
10	04/QĐ-HĐQT	28/6/2020	Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty	100%
11	05/QĐ-HĐQT	28/6/2020	Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty	100%
12	06/QĐ-HĐQT	28/6/2020	Quyết định v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty	100%
13	07/QĐ-HĐQT	07/7/2020	QĐ v/v bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị công ty	100%

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

- Công tác giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý, điều hành của Công ty được thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thường xuyên theo dõi tình hình tổ chức sản xuất và hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo BĐH triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra hoặc những công việc cấp thiết tại Công ty với mục tiêu là nâng cao chất lượng, tăng năng suất trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa Công ty ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, yêu cầu BĐH phải chú trọng đến quản lý chất lượng nước và cung cấp nước an toàn, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp dùng nước.

- Ngoài ra còn thường xuyên trao đổi, thảo luận với BĐH để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, điều hành hàng ngày tại Công ty.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2021

Năm 2021, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao lợi nhuận vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông.
Cụ thể:

1. Về sản xuất kinh doanh:

- Triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua.

- Tiếp tục khai thác tốt công suất của các nhà máy nước, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng nước, an toàn nguồn nước đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y Tế.
- Tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào quản trị, sản xuất kinh doanh (đồng hồ thông minh, phần mềm quản lý nhân sự,...) để nâng cao mọi hoạt động của Công ty.

2. Công tác quản lý, đầu tư:

- Đầu tư, mở rộng hoặc nâng cấp hệ thống mạng cấp nước; đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng; nâng cấp, thay thế các thiết bị, đường ống xuống cấp và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất và cung cấp nước phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.
- Thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh đạt kết quả; tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh.

3. Về nhân sự, lao động:

- Luôn quan tâm và đảm bảo đời sống của người lao động được ổn định, phù hợp với công việc được giao.
- Yêu cầu BĐH tiếp tục triển khai thực hiện Phương án bố trí, sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty gọn nhẹ, đáp ứng yêu cầu công việc theo phương án đã được HĐQT thông qua trong năm 2020; đồng thời thực hiện trả lương theo vị trí việc làm của từng người lao động.
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (báo cáo);
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật