

Số: 03 /BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 24...tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022,**  
**KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023**

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 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

**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 %	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>15.534.900</b>	<b>100 %</b>	

**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 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2022 của ĐHĐCĐ. Cụ thể:

*ĐVT: 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 2022, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp và lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của thành viên HĐQT để thông qua các quyết định của HĐQT nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, các nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành khác để kịp thời chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành trong công tác 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 2022 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	04/04	100%	
2	Trần Hoàng Khện	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
3	Phạm Phước Tài	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
4	Trịnh Kiên	Thành viên HĐQT	04/04	100%	

#### 4.2. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

##### 4.2.1. Nghị quyết của HĐQT:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	Số 01/NQ- HĐQT	03/3/2022	Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
2	Số 02/NQ- HĐQT	03/3/2022	Tiếp tục thực hiện Phương án sắp xếp, bố trí lại tổ chức một số bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty	
3	Số 03/NQ- HĐQT	03/3/2022	Thông qua một số vấn đề phục vụ SXKD của Công ty	
4	Số 04/NQ- HĐQT	21/4/2022	Thông qua chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	
5	Số 05/NQ- HĐQT	21/4/2022	Thông qua chủ trương thành lập Xí nghiệp Xây lắp Cơ điện	
6	Số 06/NQ- HĐQT	15/11/2022	Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023	
7	Số 07/NQ- HĐQT	15/11/2022	Thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương, quỹ thù lao của Người quản lý và Người lao động năm 2023	
8	Số 08/NQ- HĐQT	15/11/2022	Thông qua một số vấn đề phục vụ SXKD của Công ty	
9	Số 09/NQ- HĐQT	30/12/2022	Gia hạn, mở hạn mức tín dụng vay vốn để đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023	

4.2.2. Quyết định của HĐQT:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	Số 01/QĐ-HĐQT	07/4/2022	Thành lập Tổ giúp việc cho Người thực hiện công bố thông tin	
2	Số 02/QĐ-HĐQT	11/5/2022	Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau	
3	Số 03/QĐ-HĐQT	11/5/2022	Thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1	
4	Số 04/QĐ-HĐQT	11/5/2022	Thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2	
5	Số 05/QĐ-HĐQT	26/5/2022	Tách Chi nhánh cấp nước Trần Văn Thời	
6	Số 06/QĐ-HĐQT	26/5/2022	Thành lập Chi nhánh cấp nước Sông Đốc	
7	Số 07/QĐ-HĐQT	07/9/2022	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (điều chỉnh năm 2022)	

**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 2022, 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 ĐHCĐ 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. 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 2022, bên cạnh những thuận lợi Công ty cũng gặp không ít 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 2022 đã được ĐHĐCĐ giao.

## **II. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Nhằm phát huy thuận lợi và khắc phục khó khăn trong năm 2022, năm 2023 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. 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.

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

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông (báo cáo);
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Tấn Luật**