

Số: 02 /BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 17 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024,
KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

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 2024 và kế hoạch, định hướng năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Về cổ đông:

TT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	Ghi chú
I	Tổ chức	11.108.000	95,88%	
1	Cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh Cà Mau)	11.105.700	71,49 %	
2	Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một	3.789.600	24,39%	
II	Cá nhân	639.600	4,12%	
1	Cổ đông nhỏ, lẻ (dưới 5% CP)	639.600	4,12%	
	Tổng cộng:	15.534.900	100 %	

* **Ghi chú:** Ngày 09/5/2024, Công ty nhận được Báo cáo số 123/BC-CPNTDM ngày 08/5/2024 của Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một về việc trở thành cổ đông lớn. Theo đó, Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã thực hiện giao dịch mua: 3.789.600 cổ phiếu (24,39%) của CMW.

2. Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch HĐQT	
2	Phạm Phước Tài	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc	Bổ nhiệm Tổng giám đốc ngày 15/4/2024
3	Phạm Tấn Phong	Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc	TV.HĐQT ngày 25/6/2024
4	Trần Thế Hưng	Thành viên HĐQT	TV.HĐQT ngày 25/6/2024
5	Lê Chánh Huy	Thành viên HĐQT	TV.HĐQT ngày 25/6/2024
6	Trần Hoàng Khện	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc	- Miễn nhiệm Tổng giám đốc ngày 15/4/2024. - Miễn nhiệm TV.HĐQT ngày 25/6/202.
7	Trịnh Kiên	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm TV.HĐQT ngày 25/6/2024

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 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 của ĐHĐCĐ Công ty.

Cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng/người/tháng.

TT	Chức danh	Mức thù lao	Mức tiền lương thực hiện năm 2024		
			TL thực hiện theo kế hoạch	TL trích thêm (do LN tăng)	Tổng mức TL thực hiện
1	Chủ tịch HĐQT	0	36	3,6	39,6
2	TV.HĐQT tham gia điều hành: - Tổng giám đốc; - Phó Tổng giám đốc.	0	35	3,5	38,5
		0	33	3,3	36,3
3	TV.HĐQT không tham gia điều hành	3,6	0	0	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 Ban kiểm soát với tư cách là quan sát viên và một số cán bộ chuyên môn có liên quan.

Năm 2024, HĐQT tổ chức 07 cuộc họp 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 tổ chức nhân sự và một số công tác quản lý 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 2024 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	7/7	100%	
2	Phạm Phước Tài	Thành viên	7/7	100%	
3	Phạm Tấn Phong	Thành viên	4/7	57,14%	TV.HĐQT từ ngày 25/6/2024
4	Trần Thế Hưng	Thành viên	4/7	57,14%	TV.HĐQT từ ngày 25/6/2024
5	Lê Chánh Huy	Thành viên	4/7	57,14%	TV.HĐQT từ ngày 25/6/2024
6	Trần Hoàng Khện	Thành viên	3/7	42,85%	Miễn nhiệm từ ngày 25/6/2024
7	Trịnh Kiên	Thành viên	2/7	28,57%	- Vắng 01 cuộc họp do bận công tác. - Miễn nhiệm từ ngày 25/6/2024.

4.2. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

4.2.1. Nghị quyết của HĐQT:

Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
01	08/01/2024	Giới thiệu nhân sự đề cử làm NDDVNN và bầu, bổ nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty	100%
02	26/3/2024	Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
03	26/3/2024	Thông qua danh sách Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2026 - 2031	100%
04	26/3/2024	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và một số nội dung liên quan đến công tác tài chính	100%
05	26/3/2024	Thông qua một số nội dung cấp thiết phục vụ sản xuất kinh doanh	100%
06	26/3/2024	Thông qua các Quy chế sửa đổi, bổ sung của Công ty	100%
07	15/4/2024	Miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty	100%
08	24/4/2024	Giới thiệu và đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
09	25/4/2024	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
10	17/7/2024	Thông qua Phương án hỗ trợ trách nhiệm công việc đối với lãnh đạo, quản lý Công ty	100%
11	19/10/2024	Thông qua nội dung cuộc họp ngày 19/10/2024 của HĐQT Công ty	100%
12	19/10/2024	Giới thiệu nhân sự lãnh đạo Công ty, nhiệm kỳ 2025 - 2030	100%
13	21/12/2024	Thông qua thời gian, chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
14	21/12/2024	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch lao động và Kế hoạch tiền lương năm 2025	100%

Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
15	21/12/2024	Thông qua Phương án hỗ trợ trách nhiệm công việc đối với lãnh đạo, quản lý Công ty	100%

4.2.2. Quyết định của HĐQT:

Số Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Ghi chú
01	26/3/2024	Ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc	
02	26/3/2024	Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ	
03	26/3/2024	Ban hành Quy chế Công bố thông tin	
04	15/4/2024	Miễn nhiệm và cho thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Hoàng Khện	
05	15/4/2024	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Phước Tài	

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 2024, 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 Ban điều hành công ty:

Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty được thực hiện thường xuyên, đúng theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Qua đó, HĐQT thảo luận và đánh giá:

- Trong năm 2024, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đúng với Nghị quyết của

ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; quản lý tài chính, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty; đồng thời, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh và ban hành các văn bản theo thẩm quyền nhằm đảm bảo Công ty hoạt động thông suốt, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.

- 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.

- Bên cạnh những thuận lợi, Công ty cũng gặp không ít khó khăn; tuy nhiên, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã duy trì ổn định hoạt động của Công ty, đảm bảo việc làm cho người lao động, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật hiện hành và các quy chế hoạt động của Công ty.

II. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Để phát huy thuận lợi và khắc phục khó khăn trong năm 2024, năm 2025 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 hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

Cụ thể:

1. Triển khai các nghị quyết, chính sách và chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh của ĐHĐCĐ giao.

2. Ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời trong công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, quản lý tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

4. Thúc đẩy hoạt động quan hệ cổ đông, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

5. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm và mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là nội dung chủ yếu hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2024 và kế hoạch, định hướng năm 2025; báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật