

Số: 03 /BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 08 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025,
KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026**

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 2025 và kế hoạch, định hướng năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Về cổ đông:

TT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ
I	Cổ đông lớn (từ 5% CP trở lên)	14.895.300	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	Cổ đông nhỏ, lẻ (dưới 5% CP)	639.600	4,12%
	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	Bổ nhiệm lại ngày 06/6/2025
2	Phạm Phước Tài	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc	Bổ nhiệm lại ngày 06/6/2025

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
3	Phạm Tấn Phong	Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc	Bỏ nhiệm lại ngày 06/6/2025
4	Trần Thế Hưng	Thành viên HĐQT	Bỏ nhiệm lại ngày 06/6/2025
5	Lê Chánh Huy	Thành viên HĐQT	Bỏ nhiệm lại ngày 06/6/2025

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 01/NQ-HĐQT ngày 25/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Cụ thể:

DVT: Triệu đồng/người/tháng.

TT	Chức danh	Mức thù lao	Mức tiền lương thực hiện năm 2025		
			TL thực hiện theo kế hoạch	TL trích thêm (do LN tăng)	Tổng mức TL thực hiện
1	Chủ tịch HĐQT	0	58,9	3,534	62,434
2	TV.HĐQT tham gia điều hành: - Tổng giám đốc; - Phó Tổng giám đốc.	8	50	3	53
		8	45	2,7	47,7
3	TV.HĐQT không tham gia điều hành	8	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 2025, 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 2025 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	7/7	100%	
4	Trần Thế Hưng	Thành viên	7/7	100%	
5	Lê Chánh Huy	Thành viên	7/7	100%	

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	18/02/2025	V/v chi trả trợ cấp thôi việc đối với ông Trần Hoàng Khện	100%
02	15/3/2025	V/v gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
03	15/3/2025	V/v thông qua các nội dung liên quan đến công tác đầu tư, sửa chữa, bảo trì, tư vấn và mua sắm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	100%
04	06/6/2025	V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2025 - 2030	100%
05	06/6/2025	V/v thông qua nội dung cuộc họp ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau	100%
06	06/6/2025	V/v lựa chọn đơn vị tư vấn, thi công xây lắp	100%
07	06/6/2025	V/v mở hạn mức tín dụng ngân hàng	100%
08	01/7/2025	V/v thông qua Phương án hỗ trợ trách nhiệm công việc	100%

Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
09	18/8/2025	V/v thông qua các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 và công tác tài chính 06 tháng đầu năm; công tác đầu tư, di dời, cải tạo, mua sắm, chuyển đổi số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025	100%
10	04/10/2025	V/v thông qua nội dung cuộc họp ngày 04/10/2025	100%
11	04/10/2025	V/v giới thiệu nhân sự thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2025 - 2030	100%
12	29/12/2025	V/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	100%
13	29/12/2025	V/v thông qua các nội dung liên quan đến công tác đầu tư, nâng cấp, mở rộng, sửa chữa, mua sắm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và định mức sử dụng nguyên vật liệu xử lý nước sạch	100%
14	29/12/2025	V/v thông qua nội dung Điều lệ và một số quy chế quản lý nội bộ của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau	100%
15	29/12/2025	V/v thông qua các nội dung liên quan đến tài chính, tài sản, công ty đại chúng và các nội dung khác tại cuộc họp ngày 29/12/2025	100%

4.2.2. Quyết định của HĐQT:

Số Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Ghi chú
01	15/5/2025	V/v ban hành Quy trình đầu tư, mua sắm tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau	
02	06/6/2025	V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2025 - 2030	

Số Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Ghi chú
03	06/6/2025	V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2025 - 2030	
04	06/6/2025	V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2025 - 2030	
05	06/6/2025	V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT, nhiệm kỳ 2025 - 2030	
06	04/10/2025	V/v ban hành Hệ thống bảng lương Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau	
07	04/10/2025	V/v ban hành Hệ thống bảng lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau	
08	04/10/2025	V/v ban hành Quy chế tiền lương Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau	
09	04/10/2025	V/v ban hành Quy chế tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau	
10	04/10/2025	V/v ban hành Quy chế thưởng Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau	
11	04/10/2025	V/v ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	
12	04/10/2025	V/v ban hành Quy trình đầu tư, mua sắm tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau	
13	20/10/2025	V/v điều chỉnh tên gọi chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau: Xí nghiệp Cấp nước Cà Mau 1	
14	20/10/2025	V/v điều chỉnh tên gọi chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau: Xí nghiệp Cấp nước Cà Mau 2	

Số Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Ghi chú
15	20/10/2025	V/v điều chỉnh tên gọi chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau: Chi nhánh Cấp nước Phan Ngọc Hiền	
16	20/10/2025	V/v điều chỉnh tên gọi chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau: Chi nhánh Cấp nước Cái Đôi Vàm	
17	20/10/2025	V/v điều chỉnh tên gọi chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau: Chi nhánh Cấp nước Khánh An	
18	20/10/2025	V/v điều chỉnh nội dung con dấu Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và các đơn vị trực thuộc	

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 2025, 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 2025, 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 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 và thu nhập ổn định cho người lao động, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật hiện hành và các quy chế nội bộ của Công ty.

II. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong năm 2025, HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty quyết tâm nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác quản trị và điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

1. Tổ chức triển khai đầy đủ, hiệu quả các nghị quyết, chính sách và chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh do ĐHĐCĐ thông qua.

2. Ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định trong công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

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

4. Đẩy mạnh hoạt động quan hệ cổ đông; thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và nhà đầu tư.

5. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức; nâng cao năng lực quản lý; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu từng vị trí việc làm, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

6. Định hướng phát triển lĩnh vực cấp nước theo hướng an toàn, bền vững; ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước nhằm nâng cao công suất, phạm vi phục vụ và chất lượng nước cung cấp cho người dân.

7. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và vận hành hệ thống cấp nước; từng bước triển khai chuyển đổi số, tự động hóa trong giám sát mạng lưới, giảm thất thoát, thất thu nước sạch.

8. Chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp bảo vệ nguồn nước, đảm bảo an ninh nguồn nước thô trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng.

9. Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí sản xuất nước sạch; tối ưu hóa quy trình vận hành, tiết kiệm năng lượng, vật tư, hóa chất, góp phần ổn định giá thành và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

10. Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng nước theo quy chuẩn hiện hành; đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định, liên tục, đáp ứng yêu cầu về vệ sinh và sức khỏe cộng đồng.

Trên đây là nội dung chủ yếu hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2025 và kế hoạch, định hướng năm 2026; 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