

Số: 01.../BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 15... tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016,**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 02 tháng 02 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (HĐQT) xin báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 với những nội dung chính như sau:

**1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị**

HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau gồm 04 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch và 03 thành viên (02 thành viên tham gia điều hành), cụ thể như sau:

| T<br>T | Họ và tên       | Chức danh                                | Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết   |
|--------|-----------------|--|--|
| 1      | Lý Hoàng Trung  | Chủ tịch HĐQT                            | - Sở hữu cá nhân: 103.200 CP (0,66 %)<br>- Đại diện vốn NN: 5.374.000 CP (34,59 %) |
| 2      | Trần Hoàng Khện | TV HĐQT - kiêm Giám đốc công ty          | - Sở hữu cá nhân: 8.300 CP (0,05 %)<br>- Đại diện vốn NN: 4.031.000 CP (25,95 %)   |
| 3      | Phạm Phước Tài  | TV HĐQT - kiêm Phó Giám đốc công ty      | - Sở hữu cá nhân: 77.000 CP (0,49 %)<br>- Đại diện vốn NN: 4.031.000 CP (25,95 %)  |
| 4      | Huỳnh Công Tấn  | TV HĐQT - kiêm CB phòng Cấp nước an toàn | - Sở hữu cá nhân: 91.500 CP (0,59 %)<br>- Đại diện vốn NN: 00 CP (00%)             |

*Ghi chú: Số lượng cổ phiếu căn cứ vào danh sách cổ đông gần nhất.*

## 2. Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty đến ngày 31/12/2016

| TT | Diễn giải  | Số lượng<br>(cổ phiếu) | Giá trị<br>(đồng)      | Tỷ lệ góp<br>vốn (%) |
|----|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1  | Cổ đông Nhà nước<br>(03 người được cử làm đại diện)                                    | 13.436.000             | 134.360.000.000        | 86,49 %              |
| 2  | Cổ đông nội bộ<br>(Hội đồng quản trị, Ban điều hành,<br>Ban kiểm soát, Kế toán trưởng) | 299.800                | 2.998.000.000          | 1,93 %               |
| 3  | Cổ đông trong Công ty:   | 1.053.200              | 10.532.000.000         | 6,78 %               |
|    | - Cổ phiếu quỹ   | -                      | -                      | -                    |
|    | - Cán bộ công nhân viên  | 1.053.200              | 10.532.000.000         | 6,78 %               |
| 4  | Cổ đông ngoài Công ty:   | 745.900                | 7.459.000.000          | 4,80%                |
|    | - Cá nhân  | 745.900                | 7.459.000.000          | 4,80%                |
|    | - Tổ chức  | -                      | -                      | -                    |
|    | <b>Tổng cộng</b>   | <b>15.534.900</b>      | <b>155.349.000.000</b> | <b>100 %</b>         |

## 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

HĐQT 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.

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp và tổ chức 10 cuộc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản 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 phát sinh ngoài kế hoạch để kịp thời giải quyết, chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT đã phối hợp cùng Ban kiểm soát đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 ở một số đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty để nắm bắt tình hình và đề ra hướng chỉ đạo khắc phục những mặt còn hạn chế.

Tổng hợp ghi nhận sự tham gia dự họp của thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2016 như sau:



| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ         | Số buổi tham dự họp HĐQT | Tỷ lệ tham dự họp |
|----|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 1  | Lý Hoàng Trung  | Chủ tịch HĐQT   | 9/9                      | 100 %             |
| 2  | Trần Hoàng Khện | Thành viên HĐQT | 8/9                      | 89 %              |
| 3  | Phạm Phước Tài  | Thành viên HĐQT | 8/9                      | 89 %              |
| 4  | Huỳnh Công Tấn  | Thành viên HĐQT | 8/9                      | 89 %              |

### 5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty đi vào hoạt động với hình thức Công ty cổ phần, trong quá trình hoạt động gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các thành viên HĐQT, trong năm HĐQT đã thực hiện được những nội dung cơ bản như sau:

HĐQT đã tổ chức hoạt động phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo số lượng cuộc họp, số thành viên tham dự và quan sát viên nhằm đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả của cuộc họp.

Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành 07 nghị quyết và 33 quyết định nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành Công ty.

HĐQT đã đề ra định hướng, chiến lược phát triển Công ty trong năm phù hợp với tình hình thực tế phát triển của đơn vị và địa phương, đảm bảo đúng hướng, khả thi trong thực hiện.

Ngoài ra, trong năm qua HĐQT đã thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức, triển khai các công tác sản xuất kinh doanh, nghiên cứu các giải pháp đầu tư phát triển, các giải pháp về nguồn vốn, ... Đồng thời, giúp Ban điều hành giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành hoạt động nhằm đạt được hiệu quả tối ưu.

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

### 6. Phương hướng hoạt động năm 2017

Năm 2017, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Phân đầu chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình hoạt động.

- 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 trên cơ sở mạnh dạn đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, nâng cấp, thay thế các hệ thống đường ống cũ, xuống cấp, cải tạo công nghệ, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, cung cấp nước và quản lý khách hàng.

- Thay thế thiết bị, máy móc cũ kỹ lạc hậu có mức tiêu hao nhiên liệu, điện năng lớn để tiết kiệm chi phí sản xuất.

- Đổi mới phương pháp quản lý, điều hành; tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức trực thuộc bộ máy Công ty; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Các bộ phận, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**Lý Hoàng Trung**