

Số: 03./BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 05. tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Thực hiện Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 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 T	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Lý Hoàng Trung	Chủ tịch HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 103.200 CP (0,66 %) - Đại diện vốn NN: 5.374.000 CP (34,59 %)	Không còn là TV HĐQT kể từ ngày 15/12/2017
2	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 00 CP (0,00 %) - Đại diện vốn NN: 5.374.000 CP (34,59 %)	Bắt đầu là TV HĐQT kể từ ngày 15/12/2017
3	Trần Hoàng Khện	TV HĐQT - kiêm Giám đốc công ty	- Sở hữu cá nhân: 8.300 CP (0,05 %) - Đại diện vốn NN: 4.031.000 CP (25,95 %)	Tham gia điều hành
4	Phạm Phước Tài	TV HĐQT - kiêm Phó Giám đốc công ty	- Sở hữu cá nhân: 77.000 CP (0,49 %) - Đại diện vốn NN: 4.031.000 CP (25,95 %)	Tham gia điều hành

T T	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
5	Huỳnh Công Tấn	TV HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 91.500 CP (0,59 %) - Đại diện vốn NN: 00 CP (00%)	Không tham gia điều hành

(Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết dựa trên Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM cung cấp vào ngày 29/11/2017)

2. Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty đến ngày 31/12/2017

TT	Diễn giải	Số lượng (cổ phiếu)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Cổ đông Nhà nước (03 người được cử làm đại diện)	13.436.000	134.360.000.000	86,49 %
2	Cổ đông nội bộ (Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng)	299.800	2.998.000.000	1,93 %
3	Cổ đông trong Công ty: - Cổ phiếu quỹ - Cán bộ công nhân viên	0 636.000	0 6.360.000.000	4,1%
4	Cổ đông ngoài Công ty: - Cá nhân - Tổ chức	1.163.100 0	11.631.000.000 0	7,48%
	Tổng cộng:	15.534.900	155.349.000.000	100 %

(Số lượng cổ phiếu dựa trên Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM cung cấp vào ngày 29/11/2017)

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

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 2017, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp và tổ chức 02 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 2017 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 2017 như sau:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lý Hoàng Trung	Chủ tịch	- Không còn là CT HĐQT từ 01/12/2017. - Không còn là TV HĐQT từ 15/12/2017.	13/17	76,47%	Không còn là TV HĐQT từ 15/12/2017
2	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch	- Là TV HĐQT từ 15/12/2017. - Là CT HĐQT từ 15/12/2017.	03/17	17,64%	Bắt đầu là TV HĐQT từ ngày 15/12/2017
3	Trần Hoàng Khện	Thành viên	02/02/2016	16/17	94,11%	Bận công tác
4	Phạm Phước Tài	Thành viên	02/02/2016	17/17	100%	
5	Huỳnh Công Tấn	Thành viên	02/02/2016	16/17	94,11%	Bận công tác

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Công ty đi vào hoạt động với mô hình công ty cổ phần còn rất mới mẻ, do đó còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. 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 2017, HĐQT đã ban hành 03 nghị quyết và 08 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.

- 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 2018

Năm 2018, HĐQT xác định phương hướng hoạt động như sau:

- Phấn đấu chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 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.

- Thực hành tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh.

- 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 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (báo cáo);
- HĐQT, BKS, BĐH (để biết);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật

