

Số: 03...../BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 14 tháng 8 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2017



Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204 đường Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: 0290 3836723, 0290 3836361 Fax: 0290 3836723
- Vốn điều lệ: 155.349.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CMW

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ- ĐHĐCĐ	30/6/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lý Hoàng Trung	Chủ tịch HĐQT	02/02/2016	07/07	100%	
2	Trần Hoàng Khện	TV HĐQT	02/02/2016	06/07	85,7%	Bận công việc đột xuất
3	Phạm Phước Tài	TV HĐQT	02/02/2016	07/07	100%	
4	Huỳnh Công Tấn	TV HĐQT	02/02/2016	07/07	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc điều hành công ty

HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành việc tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐQT, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; yêu cầu Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh theo quy định; đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/QĐ-HĐQT	10/3/2017	Quyết định v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trạm cấp nước số 3, khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
2	Số 02/QĐ-HĐQT	17/3/2017	Quyết định v/v phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ SXKD năm 2017. Gói thầu: Cung cấp đồng hồ nước 15mm.
3	Số 03/QĐ-HĐQT	20/3/2017	Quyết định v/v phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ SXKD năm 2017. Gói thầu: Cung cấp ống và phụ kiện ngành nước.
4	Số 04/QĐ-HĐQT	17/5/2017	Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành Công ty CP Cấp nước Cà Mau
5	Số 05/QĐ-HĐQT	20/6/2017	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP Cấp nước Cà Mau

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Mai Thị Hiền	Trưởng BKS	02/02/2016	02/02	100%	
2	Phan Thị Hà Thanh	Thành viên BKS	02/02/2016	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông

- Giám sát HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban giám đốc điều hành công ty;

- Kiến nghị và đề xuất với HĐQT, Ban giám đốc điều hành để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những sai sót trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; theo dõi việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý của HĐQT, Ban giám đốc điều hành công ty;

- Tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- Không có hoạt động khác.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, Phó giám đốc công ty, Kế toán trưởng, Thư ký công ty và một số cán bộ quản lý khác đã được tham gia khóa bồi dưỡng về thị trường chứng khoán và nâng cao năng lực quản trị sau cổ phần hóa vào tháng 6/2017, do Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Hiệp hội hợp tác ngành nước Đức tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lý Hoàng Trung		Chủ tịch HĐQT	380850339; 16/8/2013; Cà Mau	Số 183 Nguyễn Tất Thành, K1, P8, TPCM	02/02/2016		
2	Trần Hoàng Khện		Thành viên HĐQT, Giám đốc	381624172; 08/01/2009; Cà Mau	KV 1, TT Năm Căn, huyện Năm	02/02/2016, 17/02/2016		

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
					Căn, Cà Mau			
3	Phạm Phước Tài		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc	381491647; 15/8/2006; Cà Mau	Số 52, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TPCM	02/02/2016, 18/02/2016		
4	Huỳnh Công Tấn		Thành viên HĐQT	380940141; 13/11/2013; Cà Mau	Số 214 Ngõ Gia Tự, K5, P5, TPCM	02/02/2016		
5	Mai Thị Hiền		Trưởng BKS	381445213; 22/11/2005; Cà Mau	Số 201 Trần Quang Khải, K5, P5, TPCM	02/02/2016		
6	Phan Thị Hà Thanh		Thành viên BKS	380872247; 26/12/2009; Cà Mau	Số 28 Trần Văn Bình, P5, TPCM	02/02/2016		
7	Huỳnh Thiện Trị		Kế toán trưởng	380711894; 11/12/2014; Cà Mau	Phường 9, TP Cà Mau	18/02/2016		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

- Không phát sinh giao dịch.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/ quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

- Không phát sinh giao dịch.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

- Không phát sinh giao dịch.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành

- Không phát sinh giao dịch.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành

- Không phát sinh giao dịch.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

T	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lý Hoàng Trung		CT. HĐQT	380850339; 16/8/2013; Cà Mau	Số 183 Nguyễn Tất Thành, K1, P8, TP Cà Mau	5.476.668	35,25 %	Cá nhân: 103.200 ĐD vốn NN: 5.373.468
	Người có liên quan	Không có						
2	Trần Hoàng Khện		TV HĐQT, Giám đốc	381624172; 08/01/2009; Cà Mau	KV 1, TT Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau	4.039.566	26 %	Cá nhân: 8.300 ĐD vốn NN: 4.031.266
	Người có liên quan	Không có						
3	Phạm Phước Tài		TV HĐQT, Phó giám đốc	381491647; 15/8/2006; Cà Mau	Số 52, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TPCM	4.108.266	26,45 %	Cá nhân: 77.000 ĐD vốn NN: 4.031.266
	Người có liên quan	Không có						
4	Huỳnh Công Tấn		TV HĐQT	380940141; 13/11/2013; Cà Mau	Số 214 Ngô Gia Tự, K5, P5, TP Cà Mau	91.500	0,59%	
	Người có liên quan	Không có						
5	Mai Thị Hiền		Tr. BKS	381445213; 22/11/2005; Cà Mau	Số 201 Trần Quang Khải, K5, P5, TP Cà Mau	6.200	0,04%	
	Người có liên quan	Không có						
6	Phan Thị Hà Thanh		TV BKS	380872247; 26/12/2009; Cà Mau	Số 28 Trần Văn Bình, P5, TP Cà Mau	1.600	0,01%	
	Người có liên quan	Không có						
7	Huỳnh Thiệp Trị		Kế toán trưởng	380711894; 11/12/2014; Cà Mau	Phường 9, TP Cà Mau	12.000	0,08%	
	Người có liên quan	Không có						


2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

- Không phát sinh giao dịch.

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, TK.



Lý Hoàng Trung