

Số: .01 /BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 11.. tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 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 |
| 2 | Số 02/NQ- ĐHĐCĐ | 15/12/2017 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 |
| 3 | Số 03/NQ- ĐHĐCĐ | 30/12/2017 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v không điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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/ 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 Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/12/2017 - Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 15/12/2017 | 13/17 | 76,47 % | Không còn là TV HĐQT từ ngày 15/12/2017 |
| 2 | Hồ Tấn Luật | Chủ tịch | - Là Thành viên HĐQT từ ngày 15/12/2017 - Là Chủ tịch HĐQT từ ngày 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 đột xuất |
| 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 |

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:

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|------------------------------|------------|--|
| 1 | Quyết định 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 | Quyết định 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 |
| 3 | Quyết định 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 |
| 4 | Quyết định số 06/QĐ-HĐQT | 12/7/2017 | Quyết định v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty |
| 5 | Quyết định số 07/QĐ-HĐQT | 13/7/2017 | Quyết định về mức thù lao của Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Cty |
| 6 | Quyết định số 08/QĐ-HĐQT | 19/9/2017 | Quyết định thành lập Tổ công bố thông tin và giúp việc cho công tác chứng khoán |
| 7 | Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT | 03/11/2017 | Nghị quyết v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường |
| 8 | Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT | 30/11/2017 | Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lý Hoàng Trung |
| 9 | Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT | 15/12/2017 | Nghị quyết v/v bầu Chủ tịch HĐQT đối với ông Hồ Tấn Luật |

III. Ban kiểm soát:

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

| T T | 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 ban | 02/02/2016 | 02/02 | 100% | |
| 2 | Phan Thị Hà Thanh | Thành viên | 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 bất cập 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 khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty gồm:

- Đào tạo về Thị trường chứng khoán và nâng cao năng lực quản trị sau cổ phần hóa;

- Bồi dưỡng Kiểm soát viên doanh nghiệp;

- Đào tạo sử dụng hệ thống quản lý thông tin công ty (CIMS).

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:

| T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản GDCK (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 | 15/12/2017 | Miễn nhiệm |
| 2 | Hồ Tấn Luật | | Chủ tịch HĐQT | 381363964; 19/7/2004; Cà Mau | Khóm 7, phường 5, TP Cà Mau | 15/12/2017 | | Bầu bổ sung |
| 3 | Trần Hoàng Khện | | Thành viên HĐQT, Giám đốc | 381624172; 08/01/2009; Cà Mau | KV 1, TT Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau | 02/02/2016, 17/02/2016 | | |
| 4 | 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 | | |
| 5 | Huỳnh Công Tấn | | Thành viên HĐQT | 380940141; 13/11/2013; Cà Mau | Số 214 Ngô Gia Tự, K5, P5, TPCM | 02/02/2016 | | |
| 6 | Mai Thị Hiền | | Trưởng BKS | 381445213; 22/11/2005; Cà Mau | Số 201 Trần Quang Khải, K5, P5, TPCM | 02/02/2016 | | |
| 7 | Phan Thị Hà Thanh | | Thành viên BKS | 380872247; 26/12/2009; Cà Mau | Số 28 Trần Văn Bình, P5, TPCM | 02/02/2016 | | |
| 8 | 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.

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 T | Họ tên | Tài khoản GDCK (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 | 103.200 | 0,66 % | Cá nhân |
| | Người có liên quan | Không có | | | | | | |
| 2 | Hồ Tấn Luật | | CT. HĐQT | 381363964; 19/7/2004; Cà Mau | Khóm 4, phường 5, TP Cà Mau | 5.373.468 | 34,59 % | ĐD vốn NN: 5.373.468 |
| | Người có liên quan | Không có | | | | | | |
| 3 | 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 | | | | | | |
| 4 | 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 | | | | | | |
| 5 | 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% | Cá nhân |

| T T | Họ tên | Tài khoản GDCK (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 |
|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Người có liên quan | Không có | | | | | | |
| 6 | 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% | Cá nhân |
| | Người có liên quan | Không có | | | | | | |
| 7 | 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% | Cá nhân |
| | Người có liên quan | Không có | | | | | | |
| 8 | Huỳnh Thiện Trị | | Kế toán trưởng | 380711894; 11/12/2014; Cà Mau | Phường 9, TP Cà Mau | 12.000 | 0,08% | Cá nhân |
| | 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.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Cà Mau (thay báo cáo);
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, TKHQDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật

