

**CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ
VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG**
MSDN: 6300330916

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/BC-HĐQT

Hậu Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
NĂM 2024

Kính gửi:

- UBND tỉnh Hậu Giang;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2024, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:

1. Thông tin chung:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.573.355 **Email:** hgcerwass@gmail.com

Mô hình quản trị Công ty: Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

Hội đồng quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tổ chức ngày 29 tháng 6 năm 2020, đã bầu ra 03 thành viên đảm nhiệm các vị trí tại Công ty như sau: Ông Nguyễn Văn Lòng – Chủ tịch HĐQT; Ông Lê Kỳ Hội – Thành viên HĐQT; Ông Hà Thanh Phong – Thành viên HĐQT.

Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang với tổng vốn điều lệ là 340.358.000.000 đồng Việt Nam (*Ba trăm bốn mươi tỷ ba trăm năm mươi tám triệu đồng*). Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty là UBND tỉnh Hậu Giang với cổ phần nắm giữ 28.967.040 cổ phần, chiếm 99,22% vốn điều lệ được giao cho các thành viên HĐQT đại diện vốn nhà nước cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Văn Lòng	Chủ tịch HĐQT	Sở hữu cá nhân: 24.800 cp Đại diện vốn NN: 16.677.542 cp (49%)
2	Lê Kỳ Hội	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 14.500 cp Đại diện vốn NN: 11.912.530 cp (35%)
3	Hà Thanh Phong	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 6.200 cp Đại diện vốn NN: 5.179.628 cp (15,22%)

2. Thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
NGHỊ QUYẾT				
1	01/2024/NQ-HĐQT	12/3/2024	CT. HĐQT	Nghị quyết Hội đồng quản trị Về việc ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	02/2024/NQ-HĐQT	05/4/2024	CT. HĐQT	Nghị quyết Hội đồng quản trị Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3	03/2024/NQ-HĐQT	13/5/2024	CT. HĐQT	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

1	01/QĐ-HĐQT	25/01/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước tập trung xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng công suất từ 15m ³ /h lên 65m ³ /h)
2	02/QĐ-HĐQT	05/02/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án:: Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Đông Thạnh, huyện Châu Thành (Nâng công suất từ 35m ³ /h lên 150m ³ /h)
3	03/QĐ-HĐQT	05/02/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt giá trị gói thầu thuộc dự án:: Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Đông Thạnh, huyện Châu Thành (Nâng công suất từ 35m ³ /h lên 150m ³ /h)
4	04/QĐ-HĐQT	17/4/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư đầu tư dự án: Cải tạo cụm xử lý nhà máy nước Nàng Mau
5	05/QĐ-HĐQT	02/5/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
6	06/QĐ-HĐQT	03/5/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm vật tư phụ kiện chuyên ngành nước và đồng hồ nước DN15mm cho các trạm cấp nước năm 2024
7	07/QĐ-HĐQT	09/5/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Mua sắm vật tư phụ kiện chuyên ngành nước và đồng hồ nước DN15mm cho các trạm cấp nước năm 2024
8	08/QĐ-HĐQT	13/6/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Cải tạo cụm xử lý Nhà máy nước - Nàng Mau

9	09/QĐ-HĐQT	01/7/2024	CT.HĐQT	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo cụm xử lý nhà máy nước Nàng Mau
10	10/QĐ-HĐQT	25/07/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc vay vốn tại Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Hậu Giang để thực hiện đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Vị Thủy, huyện Vị Thủy (Nâng công suất từ 35m ³ /h lên 300m ³ /h)
11	11/QĐ-HĐQT	31/7/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Vị Thủy, huyện Vị Thủy (nâng công suất từ 35m ³ /h lên 300m ³ /h)
12	11a/QĐ-HĐQT	14/8/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (phần phát sinh) dự án: Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Đông Thạnh, huyện Châu Thành (Nâng công suất từ 35m ³ /h lên 150m ³ /h)
13	11b/QĐ-HĐQT	15/8/2024	CT.HĐQT	Quyết định Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Đông Thạnh, huyện Châu Thành (Nâng công suất từ 35m ³ /h lên 150m ³ /h)
14	12/QĐ-HĐQT	19/8/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc Công ty CP Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang để quản lý dự án: Cải tạo, sửa chữa các tuyến ống nước yếu tại các trạm cấp nước tập trung trên địa bàn huyện Vị thủy, Châu Thành A, Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ năm 2024
15	13/QĐ-HĐQT	21/8/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt dự toán các chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án: Cải tạo, sửa chữa các tuyến ống nước yếu tại các trạm cấp nước tập trung trên địa bàn huyện Vị Thủy, Châu Thành A, Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ năm 2024

16	14/QĐ-HĐQT	21/8/2024	CT.HĐQT	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án: Cải tạo, sửa chữa các tuyến ống nước yếu tại các trạm cấp nước tập trung trên địa bàn huyện Vị Thủy, Châu Thành A, Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ năm 2025
17	15/QĐ-HĐQT	06/9/2024	CT.HĐQT	Quyết định Chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, Nâng cấp tuyến ống trạm CNTT Tân Bình (Đoạn từ trạm CNTT Tân Bình đến cầu Đường Láng)
18	16/QĐ-HĐQT	16/9/2024	CT.HĐQT	Quyết định Chủ trương đầu tư công trình: Phát triển tuyến ống kênh Bờ Gòn, ấp Tân Quới Kinh và kênh Đường Láng, ấp Tân Long thuộc trạm CNTT Tân Bình
19	17/QĐ-HĐQT	16/9/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa các tuyến ống nước yếu tại các trạm cấp nước tập trung trên địa bàn huyện Vị Thủy, Châu Thành A, Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ năm 2024
20	18/QĐ-HĐQT	18/9/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc điều chỉnh chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT NT Hậu Giang
21	19/QĐ-HĐQT	24/09/2024	CT.HĐQT	Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa các tuyến ống nước yếu tại các trạm cấp nước tập trung trên địa bàn huyện Vị Thủy, Châu Thành A, Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ năm 2024
22	20/QĐ-HĐQT	04/11/2024	CT.HĐQT	Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ hoạt động sản xuất của các trạm cấp nước năm 2025
23	21/QĐ-HĐQT	02/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang

24	22/QĐ-HĐQT	16/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
25	23/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Trạm cấp nước tập trung Vị Thủy, ấp 4, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
26	24/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Trạm cấp nước tập trung Vị Thắng, ấp 7, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
27	25/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Trạm cấp nước tập trung Thạnh Xuân, ấp Trần Hôi, Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
28	26/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Trạm cấp nước tập trung liên xã Tân Phước Hưng, ấp Phò Đường, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
29	27/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Trạm cấp nước tập trung Phương Phú, ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
30	28/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Trạm cấp nước tập trung xã Phương Bình, ấp Phương Quới, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
31	29/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Trạm cấp nước tập trung Phụng Hiệp, ấp Mỹ Thuận 1, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
32	30/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Trạm cấp nước tập trung xã Phú Tân, Ấp Phú Tân, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

33	31/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Trạm cấp nước tập trung xã Nhơn Nghĩa A, Ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
34	32/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Nhà máy nước Nàng Mau, Ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
35	33/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Nhà máy nước Long Mỹ, Ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
36	34/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Trạm cấp nước tập trung Long Thạnh, Ấp Trường Khánh, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
37	35/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Trạm cấp nước tập trung Long Bình, Khu vực Bình Tân, Phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
38	36/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Trạm cấp nước tập trung xã Hòa Tiến, Ấp Thạnh An, xã Hòa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
39	37/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Trạm cấp nước tập trung liên xã Hòa An - Hiệp Hưng, Ấp 1, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
40	38/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Trạm cấp nước tập trung Đông Thạnh, Ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
41	39/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Trạm cấp nước tập trung Đông Phước A, Ấp Long Lợi, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

42	40/QĐ-HĐQT	24/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn công trình Trạm cấp nước tập trung Vị Thanh 2, Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
43	41/QĐ-HĐQT	30/12/2024	CT.HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Cấp nước và VSMTNT Hậu Giang

3. Đánh giá về công tác điều hành, quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp lý, có liên quan, Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 ngày 30/6/2021 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị luôn xác định vai trò lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định, thực hiện đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các nghị quyết của Công ty; thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế. Chính sách quản trị của Công ty được thể hiện thông qua việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty và bằng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Những tài liệu này được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty, được công bố thông tin theo quy định.

Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy chế Quản trị Công ty. Trong trường hợp quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ Công ty, gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua quyết định đó phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật; thành viên phản đối thông qua Nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm.

Hội đồng Quản trị đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên triệu tập cuộc họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để bảo đảm lợi ích theo pháp luật cho các Cổ đông.

Thực hiện quyền điều hành Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Công ty, trong năm 2024 HĐQT đã linh hoạt trong tổ chức họp và triển khai thực hiện nhiệm vụ bằng hình thức họp trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo điều kiện thực tế. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được 100% thành viên HĐQT tham gia, thảo luận và đưa ra ý kiến biểu quyết thống nhất về từng vấn đề.

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

Trong năm 2024 Công ty không thực hiện giao dịch với các bên có liên quan.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Trong năm 2024 Công ty không thực hiện các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu.

Trên đây là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Website Công ty;
- Cổng thông tin doanh nghiệp Bộ KH&ĐT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lòng