

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: 11/BC-HĐQT

Hậu Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
NĂM 2023

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 2023, 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.

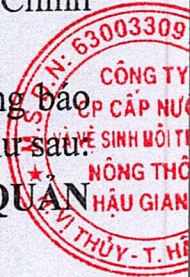
Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

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	01/2023-NQ-HĐQT	07/3/2023	CT. HĐQT	Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2023
QUYẾT ĐỊNH				
1	01/QĐ-HĐQT	15/02/2023	CT. HĐQT	Quyết định về việc thành lập Tổ Chống thất thoát, thất thu nước sạch tại các trạm cấp nước do Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMTNT Hậu Giang Quản lý
2	02/QĐ-HĐQT	20/3/2023	CT. HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế dự toán: Nhà Máy nước Long Mỹ, hạng mục: Cải tạo công trình thu và hệ thống châm hóa chất

3	03/QĐ-HĐQT	19/4/2023	CT. HĐQT	Quyết định Chủ trương phát sinh hạng mục: Mạng lưới cấp nước và điều chỉnh giá trị hợp đồng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình: Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Nâng công suất từ 40m ³ /h lên 100m ³ /h)
4	04/QĐ-HĐQT	19/4/2023	CT. HĐQT	Quyết định chủ trương về việc thực hiện trả giấy phép khai thác nước và trám lấp các công trình giếng không còn hoạt động khai thác
5	05/QĐ-HĐQT	26/4/2023	CT. HĐQT	Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMTNT Hậu Giang
6	06/QĐ-HĐQT	26/4/2023	CT. HĐQT	Quyết định Chủ trương phát sinh hạng mục: Mạng lưới cấp nước và điều chỉnh giá trị hợp đồng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ 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)
7	07/QĐ-HĐQT	02/6/2023	CT. HĐQT	Quyết định về việc thống nhất chủ trương mua sắm tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
8	08/QĐ-HĐQT	31/7/2023	CT. HĐQT	Quyết định về việc đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Đông Thạnh, huyện Châu Thành (Nâng công suất từ 35m ³ /h lên 50m ³ /h)
9	09/QĐ-HĐQT	09/8/2023	CT. HĐQT	Quyết định về việc thành lập Tổ áp dụng giá nước
10	10/QĐ-HĐQT	08/09/2023	CT. HĐQT	Quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất năm 2023

11	11/QĐ-HĐQT	11/11/2023	CT. HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Nâng công suất từ 40m ³ /h lên 100m ³ /h)
12	12/QĐ-HĐQT	20/11/2023	CT. HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 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	13/QĐ-HĐQT	20/11/2023	CT. HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 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)
14	14/QĐ-HĐQT	18/12/2023	CT. HĐQT	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
15	15/QĐ-HĐQT	25/12/2023	CT. HĐQT	Quyết định về việc giải thể các Tổ chuyên môn trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang

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

Trong năm 2023, 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 2023.

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 ĐHCĐ 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 2023 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 2023 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 2023 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, đầu thầu.

Trên đây là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023 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