

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

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

Số: 15/BC-CTY

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU NĂM 2023

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung:

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy Ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
- + Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu;
- + Ông Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính kể từ 02/12/2023);
- + Ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu;
- + Ông Huỳnh Chí Nguyễn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

Bảng số 1: Các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	31/2023/QĐ-UBND	05/10/2023	Quyết định về việc Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bạc Liêu lộ trình 2023 – 2027.

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:

Bảng số 2: Danh sách người quản lý doanh nghiệp

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Võ Minh Trang - CT. HĐQT	22/8/1980	Cử nhân kế toán - Thạc sĩ QTKD	20	PP kế toán Cty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu; Kế toán trưởng Cty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu.
2	Nguyễn Thị Lan Hương - TV.HĐQT kiêm TGD	02/10/1969	Cử nhân kinh tế	35	Phó phòng Tài chính Cty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu; Kế toán trưởng Cty CP Cấp nước Bạc Liêu.
3	Lê Thanh Bảo - TV.HĐQT kiêm Phó TGD	09/11/1965	Kỹ sư Cấp thoát nước, QTKD	33	PP.Cty CTN& MTĐT BL; TP.QLCT BQLDA CTN & VSMT, PGD Cty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
4	Trần Phước An - Kế toán trưởng	12/10/1992	Cử nhân kế toán	9	

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp:

Bảng số 3: Tiền lương, thưởng của người quản lý doanh nghiệp

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương, thù lao/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Võ Minh Trang	Chủ tịch HĐQT			578,13	60,87
2	Nguyễn Thị Lan Hương	TV.HĐQT kiêm TGD			571,51	60,87
3	Lê Thanh Bảo	TV.HĐQT kiêm PTGD			553,00	52,17
4	Nguyễn Văn Út	Trưởng BKS kiêm nhiệm			81,00	26,09
5	Lý Hồng Yến	TV.BKS kiêm nhiệm			67,50	26,09
6	Dương Thị Mỹ Hoa	TV.BKS kiêm nhiệm			67,50	67,50
7	Trần Phước An	Kế toán trưởng			471,76	52,17

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Bảng số 4: Các Nghị Quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
I Nghị quyết Hội đồng quản trị				
1	01/NQ-HĐQT	06/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thông qua các nội dung: 1. Thông qua Dự thảo Tờ trình của Công ty về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Người lao động, Người quản lý, Người phụ trách quản trị năm 2022. 2. Báo cáo về việc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. 3. Thông qua Dự thảo Tờ trình của Công ty về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của Người lao động, Người quản lý, Người phụ trách quản trị năm 2023.
2	02/NQ-HĐQT	24/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thông qua các nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
3	03/NQ-HĐQT	27/4/2023	Chủ tịch HĐQT	1. Ghi nhận báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2023 của Công ty. 2. Chi trả cổ tức năm 2022 3. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.
4	04/NQ-HĐQT	15/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023.
5	05/NQ-HĐQT	03/11/2023	Chủ tịch HĐQT	1. Ghi nhận báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý II và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý III năm 2023 của Công ty. 2. Ghi nhận báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý III và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý IV năm 2023 của Công ty. 3. Thông qua Dự thảo Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu theo hình thức tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
6	06/NQ-HĐQT	20/11/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Dự thảo Quy chế Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, nghỉ hưu đối với người đại diện vốn Nhà nước, người giữ chức vụ quản lý do Nhà nước cử tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.
II Quyết định Hội đồng quản trị				
1	01/QĐ-HĐQT	09/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người lao động, người quản lý, người phụ trách quản trị năm 2022.
2	02/QĐ-HĐQT	27/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3	03/QĐ-HĐQT	27/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành Kế hoạch lao động; tiền lương, thù lao kế hoạch của người lao động, người quản lý năm 2023.
4	04/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Về việc chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.
5	05/QĐ-HĐQT	08/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Về việc cử Ông Võ Minh Trang – chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu đi công tác tại Malaysia.
6	06/QĐ-HĐQT	14/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt nhân sự quy hoạch chức danh Người đại diện vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.
7	07/QĐ-HĐQT	31/7/2023	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành Quy chế làm việc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.
8	08/QĐ-HĐQT	03/11/2023	Chủ tịch HĐQT	Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
9	09/QĐ-HĐQT	20/11/2023	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành Quy chế Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, nghỉ hưu đối với người đại diện vốn Nhà nước, người giữ chức vụ quản lý do Nhà nước cử tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về Ban kiểm soát:

Bảng số 5: Danh sách Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Văn Út	10/02/1969	Cử nhân kinh tế	Trưởng BKS	25/5/2022	03/03
2	Lý Hồng Yên	22/05/1978	Thạc sĩ QLKT	TV.BKS	25/5/2022	03/03
3	Dương Thị Mỹ Hoa	21/08/1973	Cử nhân kinh tế	TV.BKS	25/5/2022	03/03

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	04/BC-BKS	21/3/2023	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu.
2	07a/BC-BKS	28/9/2023	Báo cáo tình hình công nợ thu tiền nước quý II năm 2023 tại Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: Không có**V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN****1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp:****Bảng số 6: Danh sách về người có liên quan của doanh nghiệp**

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người có liên quan
1	UBND tỉnh Bạc Liêu	Chủ sở hữu	Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu	18/8/2021		
2	Võ Minh Trang	Chủ tịch HĐQT	Khóm 1, phường 7, Tp Bạc Liêu	25/5/2022		
3	Nguyễn Thị Lan Hương	TV.HĐQT kiêm TGD	Khóm 5, phường 7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu	25/5/2022		
4	Lê Thanh Bảo	TV.HĐQT kiêm Phó TGD	P2, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu	25/5/2022		
5	Nguyễn Văn Út	Trưởng BKS	Trần Văn Tất, Khóm 7, phường 1, Tp Bạc Liêu	25/5/2022		
6	Lý Hồng Yên	TV.BKS	Khóm 6, phường 5, Tp Bạc Liêu,, tỉnh Bạc Liêu	25/5/2022		
7	Dương Thị Mỹ Hoa	TV.BKS	Khóm 6, phường 5, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu	25/5/2022		

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
8	Trần Phước An	Kế toán trưởng	Kkholm 7, phường 1, Tp Bạc Liêu	26/5/2022		

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan: Không có

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động bình quân của doanh nghiệp: 83,00 người;
- Mức lương trung bình người lao động/năm: 165,449 triệu đồng;
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 19,73 triệu đồng.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- HĐQT; BKS; BĐH (thay bc);
- Cổng TTDN (Bộ KH&ĐT);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Minh Trang

