

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2023

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02Bis đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 02513.877241

Fax: 02513.783897

- Email: capnuoclongkhanh@yahoo.com.vn.

- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: LKW

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Số thứ tự	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ 2023	24/03/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023). Kế hoạch hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2023-2028).

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023. - Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023. - Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (lần thứ 6). - Thông qua số lượng, danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV (2023-2028). - Thông qua số lượng, danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV (2023-2028).
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị năm 2023:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Cao Hà	Chủ tịch	24/04/2020	24/03/2023
2	Ông Nguyễn Quang Minh	Chủ tịch	24/03/2023	
3	Ông Nguyễn Văn Hòa	Thành viên HĐQT điều hành	24/03/2023	
4	Ông Huỳnh Trường An	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2018	24/03/2023
5	Ông Đào Quý Tính	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2018	24/03/2023

6	Nguyễn Văn Vĩnh	Thành viên HĐQT điều hành	24/03/2023	
7	Bùi Hoàng Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	24/03/2023	
8	Hồ Ngọc Long	Thành viên HĐQT không điều hành	24/03/2023	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2018-2023)

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Cao Hà	01	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Minh	01	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hòa	01	100%	
4	Ông Huỳnh Trường An	01	100%	
5	Ông Đào Quý Tính	01	100%	

- Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Minh	05	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hòa	05	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Vĩnh	05	100%	
4	Ông Bùi Hoàng Anh	04	80%	Có lý do
5	Ông Hồ Ngọc Long	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ... của Công ty.