

Số: ~~AT~~BC-HĐQT-BPW

Bình Phước, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC
NĂM 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC
- Địa chỉ trụ sở chính: 216, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
- Điện thoại: 0271.3887.548 Email: ctnbinhphuoc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 132.038.580.000 đồng
- Mã chứng khoán: BPW
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
01	07/2020/NQ- ĐHĐCĐ	24/4/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị.

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Đức Vũ	CT.HĐQT		01/5/2020

2	Ông Hồ Việt Hà	Chủ tịch	01/5/2020	
3	Ông Phan Huỳnh Tấn Hoàng	Thành viên	01/4/2017	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên	16/10/2019	
5	Ông Trịnh Quốc Bình	Thành viên	16/10/2019	
6	Ông Huỳnh Văn Lâm	Thành viên	22/11/2018	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Đức Vũ	5 buổi họp	42%	Miễn nhiệm từ ngày 01.5.2020
2	Ông Hồ Việt Hà	7 buổi họp	58%	
3	Ông Phan Huỳnh Tấn Hoàng	12 buổi họp	100%	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	-	100%	
5	Ông Trịnh Quốc Bình	-	100%	
6	Ông Huỳnh Văn Lâm	-	100%	

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

- HĐQT tiếp tục thực hiện theo nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Nghị quyết của HĐQT tại các phiên họp thường kỳ, Cụ thể như sau:

- HĐQT theo dõi chặt chẽ việc thực hiện Kế hoạch tài chính và kế hoạch SXKD của Công ty đảm bảo kế hoạch đi đúng tiến độ, thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận theo chiến lược phát triển của Công ty.

- Hàng tuần, tháng Ban Tổng giám đốc lập báo cáo về tình hình một số chỉ tiêu gửi HĐQT, đồng thời thông qua các buổi họp online của HĐQT, Ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như phương hướng trong thời gian tới để xin ý kiến HĐQT chỉ đạo.

- HĐQT theo dõi, đảm bảo Ban điều hành đang đi đúng định hướng của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch đã được giao.

- HĐQT giám sát, kiểm soát hoạt động của Ban điều hành về mức độ phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy chế hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020-2024 của toàn Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	08/01/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt mức tiền lương của ban điều hành công ty.	100%
2	03/2020/NQ-HĐQT	25/02/2020	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	04/2020/NQ-HĐQT	02/3/2020	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Nguyên	100%
4	05/2020/NQ-HĐQT	20/4/2020	Nghị quyết về việc danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung TV.HĐQT Công ty NK 2017-2021	100%
5	08/2020/NQ-HĐQT	24/4/2020	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
6	09/2020/NQ-HĐQT	5/5/2020	Nghị quyết về việc điều chỉnh chi tiết giá trị các khoản mục đầu tư tự động hóa năm 2020	100%
7	10/2020/NQ-HĐQT	26/5/2020	Nghị quyết về việc ủy quyền TGD ký hợp đồng thế chấp và phụ lục bổ sung với VDB	100%
8	11/2020/NQ-HĐQT	10/7/2020	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương đầu tư	100%
9	12/2020/NQ-HĐQT	17/9/2020	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương đầu tư	100%
10	13/2020/NQ-HĐQT	17/9/2020	Nghị quyết về việc nâng cấp nhà máy nước Đồng Xoài lên 30.000m ³ /ngày đêm	100%
11	14/2020/NQ-HĐQT	12/10/2020	Nghị quyết về việc dùng nguồn vốn nhân rồi lựa chọn kênh đầu tư	100%
12	15/2020/NQ-HĐQT	12/10/2020	Nghị quyết về việc chấm dứt HĐ hợp tác số 01/2019/HĐHT-T&D-BPW	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lương Thị Hương	Trưởng ban	16/10/2019	Cử nhân Luật
2	Ông Lê Nhân	Thành viên	10/4/2018	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Trương Thế Quân	Thành viên	18/4/2019	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lương Thị Hương	6 buổi	100%		
2	Lê Nhân		100%		
3	Trương Thế Quân		100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban và các hoạt động khác tại Công ty, thông qua đó nắm bắt tình hình hoạt động công ty và thực hiện vai trò, chức năng của Ban kiểm soát. Qua quá trình kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc, kết quả như sau:

a) Đối với HĐQT:

HĐQT đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo việc quản trị điều hành Công ty theo đúng Pháp luật và mục tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ tại trụ sở Công ty. Thông qua các cuộc họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, những vấn đề cấp bách, tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc điều hành kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Đối với Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc quản lý, điều hành Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ công ty và chủ trương lãnh đạo của HĐQT. Các quyết định của Tổng Giám đốc Công ty được triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu của Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên và HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2020, HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết. Quyết định cho Ban kiểm soát. Các cuộc họp HĐQT đều mời đại diện Ban kiểm soát tham dự. Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giúp Ban kiểm soát thuận lợi trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát

luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với HĐQT và Tổng giám đốc nhưng vẫn đảm bảo tính sự độc lập, khách quan của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

5. Hoạt động khác của BKS: *không*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Huỳnh Văn Lâm Tổng Giám đốc	30/3/1983	Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình XD	22/11/2018
2	Phạm Thi Loan Phó Tổng Giám đốc	05/08/1981	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	22/11/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trương Thị Tố Nga	13/10/1991	Cử nhân Kế toán	01/7/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực liên quan theo quy định về quản trị công ty như sau:

- Khóa vận hành và Quản lý chất lượng nước.
- Khóa Kế toán
- Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng phân tích phòng thí nghiệm.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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: Phụ lục I đính kèm

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.:*

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 có

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.:*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *không có*.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: *không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*.

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *không có*

VIII. 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: (phụ lục II đính kèm)

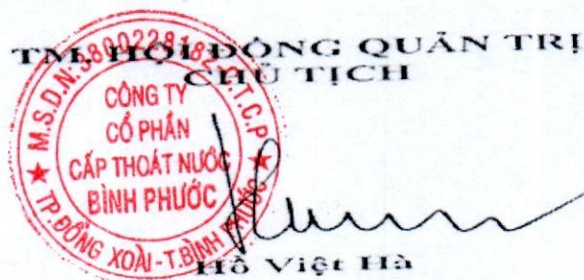
Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP	Công ty là người có liên quan của Chủ tịch HĐQT	0	0%	11.115.998	84,19%	Tăng tỷ lệ sở hữu
	Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI	Công ty là người có liên quan của Thành viên HĐQT	11.115.998	84,19%	0	0%	Giảm tỷ lệ sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCTC.(T²⁵);



Hồ Việt Hà