

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 220, đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc.
- Số điện thoại: 02113 868 661
- Vốn điều lệ: 109.630.000.000 đồng (Một trăm linh chín tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: NVP
- 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/chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-ĐHCD	24/04/2020	Thông qua: -Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020; -Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019; -Quyết toán thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS; -Ủy quyền cho Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

II. Hội đồng quản trị

1.Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Trường Giang	Chủ tịch HĐQT	10/01/2014	
2	Ông Nguyễn Hồng Phú	Thành viên HĐQT	10/01/2014	
3	Ông Đinh Thế Kỳ	Thành viên HĐQT	29/01/2013	
4	Ông Bùi Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	19/01/2011	
5	Bà Ngô Thị Vinh	Thành viên HĐQT	29/01/2013	

2.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Trường Giang	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	16/16	100%	
2	Đinh Thế Kỳ	Phó chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc	16/16	100%	
3	Nguyễn Hồng Phú	Thành viên HĐQT	16/16	100%	
4	Bùi Tiến Dũng	Thành viên HĐQT, TP Kỹ thuật sản xuất	16/16	100%	
5	Ngô Thị Vinh	Thành viên HĐQT, TP Tài chính kế toán	16/16	100%	

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

Giám đốc điều hành thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và chủ động, tích cực, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quản lý.

Tổ chức thực hiện các giải pháp đề hoàn thành tốt kế hoạch và quản lý sử dụng vốn và tài sản Công ty phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư hiệu quả.

Quản lý tổ chức thực hiện các dự án đầu tư đúng với các quy định, chế độ về quản lý đầu tư, đấu thầu của nhà nước.

4. Hoạt động của tiểu ban của Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc hội đồng quản trị trong kỳ báo cáo.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	03/01/2020	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020	100%
2	02/NQ-HĐQT	19/02/2020	Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông năm 2020	100%
3	04/NQ-HĐQT	17/12/2020	Cử người đại diện phân vốn Công ty đầu tư vào CTCP cấp nước Setfil Vĩnh Phúc	100%
4	04/QĐ-HĐQT	29/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc CTCP nước sạch Vĩnh Phúc	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BSK	
			Ngày bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Văn Tiến	Trưởng BKS	19/01/2011	TC máy XD
2	Đỗ Đức Thịnh	Thành viên BKS	19/01/2011	Cử nhân kinh tế
3	Đặng Thị Hương	Thành viên BKS	19/01/2011	Cử nhân kinh tế

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm Soát

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do
-----	------------	---------	---------	-------	-------

	BKS		họp tham dự		không tham dự
1	Phạm Văn Tiến	Trưởng BKS, Giám đốc XNTCĐÔ	3/3	100%	
2	Đỗ Đức Thịnh	Thành viên BKS, Phó giám đốc XN xây lắp Hạ Tầng	3/3	100%	
3	Đặng Thị Hương	Thành viên BKS, Thủ quỹ	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành:

- Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của doanh nghiệp, điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành quản lý điều hành công ty theo các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã được áp dụng thống nhất trong toàn công ty.

+ Các chế độ, quyền lợi của người lao động trong công ty được thực hiện đúng pháp luật lao động; việc chi trả lương hàng tháng đúng hạn; các chế độ thi đua khen thưởng cũng như các khoản phúc lợi được thực hiện đầy đủ, thu nhập của người lao động được ổn định.

+ Báo cáo tài chính quý, năm của công ty đã được phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của bộ tài chính.

+ Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành, tham gia các cuộc họp của HĐQT.

- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin từ HĐQT, giám đốc về tình hình hoạt động của công ty. Từ đó ban kiểm soát đã tham gia góp ý, kiến nghị việc quản trị điều hành công ty trong các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp bất thường, cuộc họp giao ban hàng tháng, quý, năm.

- Ban kiểm soát đã trao đổi với HĐQT, ban Giám đốc trên tinh thần trung thực, thẳng thắn đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty về những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ các bên để đảm bảo việc thực thi đạt kết quả và đúng pháp luật.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ngô Trường Giang – Giám đốc	27/09/2073	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	06/11/2013
2	Đình Thế Kỳ - Phó Giám đốc	18/12/1960	Kỹ sư xây dựng	27/08/2012

V. Kế toán trưởng

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ngô Thị Vinh	11/03/1980	Cử nhân kinh tế	01/10/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Ngày tháng tham dự khóa học	Tên khóa học	Thành phần tham dự
Tháng 10/2020	Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp	Thành viên HĐQT; Trưởng phòng
	Bồi dưỡng kiến thức quản lý doanh nghiệp	Thành viên HĐQT; Trưởng phòng

VII. Danh sách người có liên quan của công ty đại chúng:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy của Người sở hữu	Đ/c trụ sở/ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty
1	Ngô Trường Giang		Chủ tịch HĐQT;						

			Giám đốc					
1.1	Ngô Văn Sơn				4/2011			Bố đẻ CT HĐQT
1.2	Đinh Thị Tề				4/2011			Mẹ đẻ CT HĐQT
1.3	Dương Thị Phương		TP. HCTH		4/2011			Vợ CT HĐQT
1.4	Ngô Thuỳ Dương				4/2011			Con CT HĐQT
1.5	Ngô Thu Thuỷ				4/2011			Con CT HĐQT
1.6	Ngô Phương Thảo				10/2011			Con CT HĐQT
1.7	Ngô Thị Thanh Mai				4/2011			Em gái CT HĐQT
1.8	Lỗ Minh Thiết				4/2011			Em rể CT HĐQT
1.9	Ngô Nam Trung				4/2011			Em trai CT HĐQT
1.10	Đỗ Thị Bình				4/2011			Em dâu CT HĐQT
2	Đinh Thế Kỳ		TV HĐQT; Phó Giám đốc					
2.1	Đinh Văn Thụy				19/1/2013			Anh ruột Phó Giám đốc
2.2	Đinh Thị Ngọc				19/1/2013			Chị ruột Phó Giám đốc
2.3	Nguyễn Thị Hà				19/1/2013			Vợ Phó Giám đốc
2.4	Đinh Thế Trung				19/1/2013			Con ruột Phó Giám đốc

2.5	Đình Quý Duy					19/1/20 13			Con ruột Phó Giám đốc
2.6	Nguyễn Thị Phương Anh					9/10/20 17			Con dâu Phó Giám đốc
2.7	Trần Thị Biên					19/1/20 13			Mẹ vợ Phó Giám đốc
2.8	Nguyễn Thị Hiền					19/1/20 13			Chị dâu Phó Giám đốc
2.9	Nguyễn Thành Đoàn					19/1/20 13			Anh rể Phó Giám đốc
3	Nguyễn Hồng Phú		Thành viên HDQT						
3.1	Nguyễn Huy Phiên					29/01/2 013			Bố ruột Thành viên HDQT
3.2	Phạm Thị Bình					29/01/2 013			Mẹ ruột Thành viên HDQT
3.3	Nguyễn Thị Thu Phượng					29/01/2 013			Vợ Thành viên HDQT
3.4	Nguyễn Hồng Thái					29/01/2 013			Anh ruột Thành viên HDQT
3.5	Vũ Thị Mai Yến					29/01/2 013			Chị dâu Thành viên HDQT
3.6	Nguyễn Mạnh Cường					29/01/2 013			Em ruột Thành viên HDQT
3.7	Nguyễn Đức Việt					29/01/2 013			Con ruột Thành viên HDQT
3.8	Lê Thị Thanh Xuân					04/2020			Con dâu Thành viên HDQT

3.9	Nguyễn Văn Anh					29/01/2013			Con Ruột Thành viên HĐQT
4	Bùi Tiến Dũng		Thành viên HĐQT						
4.1	Bùi Tiến Non					4/2011			Bố đẻ Thành viên HĐQT
4.2	Nguyễn Thị Lụa					4/2011			Mẹ đẻ Thành viên HĐQT
4.3	Chu Thị Phương Lan					4/2011			Vợ Thành viên HĐQT
4.4	Chu Quang Bình					4/2011			Bố vợ Thành viên HĐQT
4.5	Nguyễn Thị Dung					4/2011			Mẹ vợ Thành viên HĐQT
4.6	Bùi Hương Giang					4/2011			Con Thành viên HĐQT
4.7	Bùi An Phú					9/2013			Con Thành viên HĐQT
4.8	Bùi Xuân Trường		Lái xe			4/2011			Anh trai Thành viên HĐQT
4.9	Nguyễn Thị Liên					4/2011			Chị dâu Thành viên HĐQT
4.10	Bùi Tiến Duy					4/2011			Em trai Thành viên HĐQT
4.11	Vũ Ngọc Nghĩa					4/2011			Em dâu Thành viên HĐQT
4.12	Bùi Tiến Tuấn					4/2011			Em trai Thành viên

									HĐQT
4.13	Trương Thị Liên					4/2011			Em dâu Thành viên HĐQT
5	Ngô Thị Vinh		Thành viên HĐQT; Kế toán trưởng						
5.1	Ngô Hồng Vũ					29/01/2013			Bố ruột Kế toán trưởng
5.2	Nguyễn Thị Dung					29/01/2013			Mẹ ruột Kế toán trưởng
5.3	Đỗ Văn Long					29/01/2013			Bố chồng Kế toán trưởng
5.4	Ngô Thị Lai					29/01/2013			Mẹ chồng Kế toán trưởng
5.5	Đỗ Thành Quân					29/01/2013			Chồng Kế toán trưởng
5.6	Ngô Bích Vân					29/01/2013			Chị ruột Kế toán trưởng
6.7	Bùi Tiến Linh					29/01/2013			Anh rể Kế toán trưởng
6.8	Ngô Thu Thủy					29/01/2013			Em ruột Kế toán trưởng
6.9	Nguyễn Huy Phong					29/01/2013			E rể Kế toán trưởng
5.10	Ngô Văn Việt					29/01/2013			E ruột Kế toán trưởng
5.11	Đinh Lan Hương					29/01/2013			E dâu Kế toán trưởng
5.12	Đỗ Nhật Minh					29/01/2013			Con Kế toán trưởng ruột
5.13	Đỗ Minh Nguyên					29/01/2013			Con Ruột Kế toán trưởng
6	Phạm Văn Tiến		Trưởng ban kiểm soát						

71
 TỶ
 L
 C
 ÚC
 VINP

6.1	Phạm Văn Sở					4/2011			Bố đẻ Trưởng ban kiểm soát
6.2	Nguyễn Thị Cấn					4/2011			Mẹ đẻ Trưởng ban kiểm soát
6.3	Nguyễn Thị Mạch					4/2011			Mẹ vợ Trưở ng ban kiểm soát
6.4	Trần Thị Bích Ngọc		Nhân viên thu ngân			4/2011			Vợ Trưởng ban kiểm soát
6.5	Phạm Minh Tuấn					4/2011			Con trai Trưởng ban kiểm soát
6.6	Phạm Thanh Hải					4/2011			Con trai Trưởng ban kiểm soát
6.7	Phạm Văn Bộ					4/2011			Em trai Trưởng ban kiểm soát
6.8	Nguyễn Thị Định					4/2011			Em dâu Trưởng ban kiểm soát
6.9	Phạm Thị Thanh					4/2011			Em gái Trưởng ban kiểm soát
6.10	Phạm Thị Huyền					4/2011			Em gái Trưởng ban kiểm soát
6.11	Trần Quang Hưng					4/2011			Em rể Trưởng ban kiểm

									soát
6.12	Phạm Thị Ánh					4/2011			Em gái Trưởng ban kiểm soát
6.13	Tạ Ngọc Long					4/2011			Em rể Trưởng ban kiểm soát
6.14	Phạm Quang Sáng								Em trai Trưởng ban kiểm soát
7	Đỗ Đức Thịnh		Thành viên BKS						
7.1	Đỗ Xuân Toàn					19/1/20 11			Bố rể Thành viên BKS
7.2	Đới Thị Sửu					19/1/20 11			Mẹ rể Thành viên BKS
7.3	Nguyễn Thị Tý					19/1/20 11			Mẹ vợ Thành viên BKS
7.4	Đỗ Phương Hạnh					19/1/20 11			Vợ Thành viên BKS
7.5	Đỗ Quỳnh Trang					19/1/20 11			Con rể Thành viên BKS
7.6	Đỗ Đức Quang					19/8/20 12			Con rể Thành viên BKS
7.7	Đỗ Thị Mai Thu					19/1/20 11			Em ruột Thành viên BKS
7.8	Đỗ Thanh Bình					19/1/20 11			Em ruột Thành viên BKS

7.9	Đỗ Thị Bích Ngọc					19/1/20 11			Em ruột Thành viên BKS
7.10	Nguyễn Xuân Cường					19/1/20 11			Em rể Thành viên BKS
7.11	Đỗ Hồng Việt					19/1/20 11			Em rể Thành viên BKS
8.	Đặng Thị Hương		Thành viên BKS						
8.1	Lê Thị Minh					19/01/2 011			Mẹ đẻ Thành viên BKS
8.2	Phạm Liêm					19/01/2 011			Bố chồng Thành viên BKS
8.3	Đặng Thị Vẽ					19/01/2 011			Mẹ chồng Thành viên BKS
8.4	Phạm Đức Cường					19/01/2 011			Chồng Thành viên BKS
8.5	Phạm Đức Mạnh					19/01/2 011			Con Thành viên BKS
8.6	Phạm Tâm Anh					06/03/2 013			con Thành viên BKS
8.7	Đặng Thị Thanh Hường					19/01/2 011			Chị gái Thành viên BKS
8.8	Đặng Mạnh Cường					19/01/2 011			Anh trai Thành viên BKS
8.9	Đặng Thị Thu Hiền					19/01/2 011			Chị gái Thành viên BKS
8.10	Đặng Mạnh Hùng					19/01/2 011			Anh trai

8.11	Ngô XuânThung					19/01/2011			Anh rể Thành viên BKS
8.12	Nguyễn Xuân Hoàng					19/01/2011			Anh rể Thành viên BKS
8.13	Đỗ Thị Nguyệt					19/01/2011			Chị dâu Thành viên BKS
8.14	Hoàng Thị Thắm					19/01/2011			Chị dâu Thành viên BKS

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Số Nghị Quyết/QĐ của HĐQT/HDQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không

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 và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Trong kỳ không phát sinh.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc xin báo cáo!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu VT, TCKT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trương Giang

Ngô Trương Giang