

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**

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

Số: **18** /BC.HĐQT

An Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng/năm)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh , thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: (0276) 3856100 Fax: (0276) 3857800 Email:
- Vốn điều lệ: 563.295.670.000 VNĐ.
- Mã chứng khoán: DNA.
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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/Quyết định	Ngày	Nội dung

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lương Văn Bạ	Chủ tịch Hội đồng quản trị	29/6/2021	
2	Trần Thanh Hoàng	Thành viên	29/6/2021	
3	Lê Thành Bửu	Thành viên	29/6/2021	
4	Lâm Thành Quang	Thành viên	29/6/2021	
5	Lê Việt Anh	Thành viên	29/6/2021	
6	Trần Nhật Trí	Thành viên	29/6/2021	
7	Nguyễn Tuấn Huy	Thành viên	29/6/2021	

Trong đó:

Các thành viên HĐQT không điều hành là các ông: *Trần Thanh Hoàng, Lê Thành Bửu Lâm Thành Quang.*

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp/
1	Lương Văn Bạ	04	100%	
2	Trần Thanh Hoàng	04	100%	
3	Lê Thành Bửu	04	100%	
4	Lâm Thành Quang	04	100%	
5	Lê Việt Anh	04	100%	
6	Trần Nhất Trí	04	100%	
7	Nguyễn Tuấn Huy	04	100%	

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

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và với thẩm quyền của mình. HĐQT đã phê chuẩn và giao cho Ban lãnh đạo công ty thực hiện. Hoạt động đánh giá của HĐQT với Ban lãnh đạo công ty được tập trung vào các nội dung:

3.1 Giám sát về tổ chức bộ máy:

Đây là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động giám sát của HĐQT với Ban lãnh đạo công ty, liên quan trực tiếp đến bộ máy tổ chức, hoạt động điều hành cũng như hiệu quả sản xuất – kinh doanh của Công ty. Với đặc thù ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty, theo đề nghị của Ban lãnh đạo công ty, HĐQT phê duyệt hệ thống tổ chức của Công ty, phân công trách nhiệm cho Tổng Giám đốc công ty, các Phó Tổng Giám đốc công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc xí nghiệp, Trưởng, Phó các phòng ban công ty trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình.

3.2 Giám sát về sản xuất – kinh doanh:

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả sản xuất – kinh doanh hàng tháng, quý của Công ty, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty, những khó khăn phát sinh do yếu tố khách quan để kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp.

Hội đồng quản trị, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT luôn trực tiếp chỉ đạo sát sao các phòng, ban, xí nghiệp, từ đó kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh trong hoạt động của Công ty.

Kết quả giám sát cho thấy Ban Lãnh đạo công ty đã triển khai thực hiện quyết liệt các hoạt động sản xuất – kinh doanh và các biện pháp đối phó với tình hình khó khăn được áp dụng kịp thời, đúng lúc và đã phát huy hiệu quả trong sản xuất – kinh doanh.

3.3 Các hoạt động giám sát khác:

- Giám sát về triển khai thực hiện điều hành: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đã triển khai các công việc cho hệ thống các Phòng ban, Xí nghiệp, tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT với những nội dung lớn trong hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương người lao động: kịp thời, đúng chế độ.

- Thực hiện việc đoàn kết trong toàn Công ty: không có các mâu thuẫn nội bộ trong toàn Công ty.

Trong những năm qua, HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật, mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Qua giám sát, HĐQT đánh giá Ban lãnh đạo công ty đã điều hành sản xuất kinh doanh của công ty với rất nhiều cố gắng và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong quá trình điều hành Ban lãnh đạo công ty đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------	------	----------	-----------------

1	01/NQ-HĐQT	29/6/2021	Công văn số 614/UBND-TH ngày 28/6/2021 về việc cho ý kiến nhân sự bầu tham gia Hội đồng quản trị.	7/7
2	02/NQ-HĐQT	12/7/2021	Về việc thống nhất chi trả cổ tức năm 2020.	7/7
3	03/NQ-HĐQT	13/7/2021	Lấy ý kiến về chi tạm ứng khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021.	7/7
4	04/NQ-HĐQT	23/8/2021	Lấy ý kiến đổi tên phòng Công nghệ thông tin thành phòng Quản lý khách hàng.	7/7
5	05/NQ-HĐQT	7/9/2021	Về việc ban hành quy chế công bố thông tin của công ty.	7/7
6	06/NQ-HĐQT	20/9/2021	Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.	7/7
7	07/NQ-HĐQT	23/9/2021	Về việc bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp.	7/7
8	08/NQ-HĐQT	29/9/2021	Họp thường kỳ Hội đồng quản trị	7/7
9	09/NQ-HĐQT	02/11/2021	Họp thường kỳ Hội đồng quản trị	7/7
10	10/NQ-HĐQT	03/11/2021	Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.	7/7

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Nguyễn Thị Ngọc Châu	Trưởng Ban kiểm soát	29/6/2021	Cử nhân kinh tế
2	Trần Lê Minh Hoan	Thành viên BKS	29/6/2021	Kỹ sư Điện
3	Châu Minh Tú	Thành viên BKS	29/6/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

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	Nguyễn Thị Ngọc Châu	02 kỳ/năm	03	3/3	
2	Trần Lê Minh Hoan	02 kỳ/năm	03	3/3	
3	Châu Minh Tú	02 kỳ/năm	03	3/3	

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

Trong năm 2021, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGD) năm 2021, cụ thể :

Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BTGD trong năm 2021;

Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BGD về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm;

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đối với HĐQT và BTGD;

Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính.

Kết quả đánh giá :

Nhìn chung hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty trong năm 2021 được tiến hành một cách cẩn trọng, hợp lý, hiệu quả.

Đối với cổ đông của Công ty trong thời gian qua Ban kiểm soát chưa nhận được yêu cầu kiểm tra từ phía cổ đông.

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

- Ban Kiểm Soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, nhờ đó nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, tham gia ý kiến trong công tác lãnh đạo điều hành hoạt động của Công ty nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

- Phối hợp trực tiếp với bộ phận tài chính kế toán trong việc rà soát các quy định pháp lý phục vụ cho việc ghi chép, lập các báo cáo tài chính một cách thận trọng và tuân thủ các quy định hiện hành.

- Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp nghiêm túc, cung cấp hồ sơ đầy đủ kịp thời của các bộ phận quản lý có liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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	Lê Việt Anh	15/5/1972	Kỹ sư điện	29/06/2021
2	Trần Nhất Trí	22/12/1970	Cử nhân kinh tế	29/06/2021
3	Nguyễn Thanh Xuân	24/02/1967	Cử nhân kinh tế	23/7/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trương Văn Nghiệm	01/05/1971	Cử nhân tài chính kế toán – Thạc sĩ kinh tế quản trị kinh doanh.	Năm 2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh nên việc học tập cũng như tham gia các khóa đào tạo, tập huấn rất hạn chế.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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:

(Đính kèm phụ lục số 01 – Danh sách gồm có 74 Người)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/

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)

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.

3. Giao dịch giữa người nội bộ của 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:

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Đính kèm phụ lục số 02 – Danh sách gồm có 581 Người)

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Năm 2021, do ảnh hưởng hưởng tình hình dịch bệnh, nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu KH-KD./.



LƯƠNG VĂN BÀ