

Số: 06 /BC-HĐQT

Phúc Yên, ngày 14 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Tên Công ty đại chúng: Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc

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

Tên giao dịch: Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2500144719

Vốn điều lệ: 109.630.000.000 đồng

Mã chứng khoán: NVP

Số điện thoại: 02113 868 661

Số fax: 02113 868 663

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. 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	17	100%	
2	Đình Thế Kỳ	Phó chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc	17	100%	
3	Nguyễn Hồng Phú	Thành viên HĐQT	17	100%	
4	Bùi Tiến Dũng	Thành viên HĐQT, TP Kỹ thuật	17	100%	
5	Ngô Thị Vinh	Thành viên HĐQT, TP Tài chính kế toán	17	100%	



2. 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.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	05/01/2019	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019
2	02/NQ-HĐQT	11/04/2019	Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông năm 2019
3	04/NQ-HĐQT	24/05/2019	HĐQT thăm quan học tập kinh nghiệm tại Quy Nhơn
4	05/NQ-HĐQT	04/10/2019	Xây dựng mô hình “Nước sạch Vĩnh Phúc an toàn về an ninh, trật tự”
5	06/NQ-HĐQT	31/12/2019	Chi thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng:
Không

IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan đến cổ đông nội bộ

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan với cổ đông nội bộ

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
1	Ngô Trường Giang		Chủ tịch HĐQT	026073000800	Phúc Thăng- Phúc Yên- Vĩnh Phúc			
2	Đình Thế Kỳ		Phó CT HĐQT	135555667	Trung Trắc - Phúc Yên- Vĩnh Phúc			

3	Nguyễn Hồng Phú		Thành viên HDQT	135522789	Liên Bảo-Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc			
4	Bùi Tiến Dũng		Thành viên HDQT	135004145	Trung Nhị-Phúc Yên-Vĩnh Phúc			
5	Ngô Thị Vinh		Thành viên HDQT	001180005537	Kim Hoa- Mê Linh- Hà Nội			
6	Dương Thị Phương		Trưởng phòng HCTH	037175000280	Phúc Thăng-Phúc Yên-Vĩnh Phúc			Vợ Chủ tịch HDQT
7	Bùi Xuân Trường		Nhân viên P.HCTH	135769747	Trung Nhị-Phúc Yên-Vĩnh Phúc			Anh ruột TV HDQT
8	Phạm Văn Tiến		Trưởng Ban kiểm soát	135457818	Hương Canh-Bình Xuyên-Vĩnh Phúc			
9	Đỗ Đức Thịnh		Thành viên BKS	135551424	Hùng Vương-Phúc Yên - Vĩnh Phúc			
10	Đặng Thị Hương		Thành viên BKS	135053013	Trung Nhị-Phúc Yên-Vĩnh Phúc			
11	Trần Thị Bích Ngọc		Nhân viên thu ngân	135192179	Hương Canh-Bình Xuyên-Vĩnh Phúc			Vợ Trưởng BKS

2. Giao dịch cổ phiếu

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

V. 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 Trường Giang