

Số: **14** /BC-CTN

Bình Định, ngày **28** tháng 01 năm 2021

**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 CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
- Địa chỉ trụ sở chính: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 0256 3646061 Fax: 0256 3847843 Email:
- Vốn điều lệ: 124.108.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: BDW
- 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**

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
1	10/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

**II. Hội đồng quản trị:**

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
I	Từ ngày 01/01/2020-29/6/2020:			



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	Ông Nguyễn Văn Châu	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	01/4/2015	29/6/2020
2	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	01/4/2015	29/6/2020
3	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	01/4/2015	29/6/2020
4	Ông Dương Tiến Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	01/11/2015	29/6/2020
<b>II Từ ngày 29/6/2020:</b>				
1	Ông Nguyễn Văn Châu	Chủ tịch HĐQT	29/6/2020	
2	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	29/6/2020	
3	Ông Lê Thanh Cường	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	29/6/2020	
4	Ông Phan Đình Tân	Thành viên HĐQT không điều hành	29/6/2020	
5	Bà Ngô Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT không điều hành	29/6/2020	

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	Ông Nguyễn Văn Châu	11/11	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	05/11	100%	
3	Ông Lê Tiến Dũng	11/11	100%	
4	Ông Dương Tiến Dũng	05/11	100%	
5	Ông Lê Thanh Cường	06/11	100%	
6	Ông Phan Đình Tân	06/11	100%	
7	Bà Ngô Thị Hồng Vân	06/11	100%	

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	20/01/2020	Thông qua thuê đất xây dựng trạm bơm thuộc dự án cấp nước cho khu vực 7-8 phường Bùi Thị Xuân và Cụm công nghiệp BTX	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/NQ-HĐQT	20/01/2020	Thông qua hệ thống thang lương, bảng lương và áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020	100%
3	03/NQ-HĐQT	10/04/2020	Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do ảnh hưởng dịch Covid-19	100%
4	04/NQ-HĐQT	20/04/2020	Thông qua miễn, giảm tiền nước các tháng 4,5,6 năm 2020 để chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19	100%
5	05/NQ-HĐQT	23/04/2020	Thông qua giảm giá nước các tháng 4,5,6 năm 2020 do ảnh hưởng dịch Covid-19 (điều chỉnh, bổ sung)	100%
6	06/NQ-HĐQT	12/05/2020	Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ quản lý Công ty nhiệm kỳ 2020-2025	100%
7	07/NQ-HĐQT	12/05/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
8	08/NQ-HĐQT	12/05/2020	Thông qua các chỉ tiêu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
9	09/NQ-HĐQT	12/05/2020	Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng	100%
10	11/NQ-HĐQT	29/06/2020	Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025	100%
11	12/NQ-HĐQT	29/06/2020	Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	100%
12	13/NQ-HĐQT	29/06/2020	Thông qua quyết định bổ nhiệm thành viên Ban điều hành nhiệm kỳ 2020-2025	100%
13	01/QĐ-CTN	30/06/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty (ông Lê Tiến Dũng)	
14	02/QĐ-CTN	30/06/2020	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty (ông Lê Thanh Cường)	
15	03/QĐ-CTN	30/06/2020	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty (ông Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn)	
16	04/QĐ-CTN	30/06/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (ông Đặng Hoàng Trung)	
17	14/NQ-HĐQT	06/07/2020	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020	100%
18	12/QĐ-CTN	20/07/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền	



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2019 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020	
19	15/NQ-HĐQT	07/08/2020	Thông qua Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao; hệ số lương chức danh Trường ban kiểm soát	100%
20	13/QĐ-CTN	10/08/2020	Ban hành Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao (sửa đổi)	
21	16/NQ-HĐQT	07/08/2020	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019	100%
22	17/NQ-HĐQT	07/08/2020	Thông qua chỉ định Thư ký Công ty	100%
23	18/NQ-HĐQT	28/08/2020	Thông qua Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao (sửa đổi)	100%
24	20/QĐ-CTN	31/08/2020	Ban hành Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao (sửa đổi)	
25	19/NQ-HĐQT	28/09/2020	Thông qua Quy chế công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Quy chế hoạt động Hội đồng sáng kiến; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tài chính	100%
26	21/QĐ-CTN	28/09/2020	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ	
27	22/QĐ-CTN	28/09/2020	Ban hành Quy chế tài chính	
28	23/QĐ-CTN	28/09/2020	Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Quy chế hoạt động Hội đồng sáng kiến	
29	20/NQ-HĐQT	24/11/2020	Thông qua mức khoán sản phẩm công tác ghi chỉ số đồng hồ, thu tiền nước, quy định xếp loại mức độ hoàn thành công việc	100%

### III. Ban kiểm soát:

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



Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
<b>I Từ ngày 01/01/2020-29/6/2020:</b>				
1	Ông Nguyễn Quang Sáng	Trưởng ban	29/6/2020 (Hết nhiệm kỳ)	Cử nhân kinh tế
2	Ông Phan Thế Nga	Thành viên	29/6/2020 (Hết nhiệm kỳ)	Cử nhân kinh tế
3	Bà Huỳnh Thị Giao	Thành viên	29/6/2020 (Hết nhiệm kỳ)	Trung cấp Kế toán
<b>II Từ ngày 29/6/2020:</b>				
1	Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan	Trưởng ban	Bổ nhiệm 29/6/2020	Cử nhân kinh tế ngành kế toán
2	Ông Hà Phú Cường	Thành viên	Bổ nhiệm 29/6/2020	Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Đại học Kế toán
3	Bà Huỳnh Thị Giao	Thành viên	Bổ nhiệm 29/6/2020	Trung cấp Kế toán

## 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	Ông Nguyễn Quang Sáng	6/6	100%	100%	
2	Ông Phan Thế Nga	6/6	100%	100%	
3	Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan	4/4	100%	100%	
4	Ông Hà Phú Cường	4/4	100%	100%	
5	Bà Huỳnh Thị Giao	10/10	100%	100%	

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

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: Thường xuyên.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 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
<b>I Từ ngày 01/01/2020-30/6/2020:</b>				
1	Ông Nguyễn Văn Châu	12/8/1973	Thạc sĩ ngành kế toán	Miễn nhiệm 01/7/2020
2	Ông Lê Tiến Dũng	01/01/1968	Kỹ sư xây dựng	Miễn nhiệm 01/7/2020
<b>II Từ ngày 01/7/2020:</b>				



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	Ông Lê Tiến Dũng	01/01/1968	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm 01/7/2020
2	Ông Lê Thanh Cường	04/11/1976	Cử nhân kinh tế ngành kế toán	Bổ nhiệm 01/7/2020
3	Ông Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn	28/5/1979	Thạc sĩ kỹ thuật hóa học	Bổ nhiệm 01/7/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Lê Thanh Cường	04/11/1976	Cử nhân kinh tế ngành kế toán	Miễn nhiệm 01/7/2020
Ông Đặng Hoàng Trung	13/10/1980	Cử nhân kinh tế ngành kế toán	Bổ nhiệm 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, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

#### 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 01).
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 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**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (đính kèm Phụ lục 02).

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:** Không có.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: VT, CV.

*Handwritten signature*



**Nguyễn Văn Châu**