

Số: 01/2021/BC-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 26 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 NƯỚC PHÚ MỸ**

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

Điện thoại: 02543.876576 Fax: 02543.922009

Email: capnuocphumy@pmw.vn

Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: PMW

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	19/11/2004	
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Thành viên HĐQT	19/11/2004	

3	Ông Phạm Tấn Luận	TV. HĐQT GD Công ty	04/04/2020	
4	Ông Nguyễn Văn Mạnh	TV.HĐQT PGĐ Công ty	27/03/2015	
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên HĐQT	04/04/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Chí Đức	04	100%	
2	Ông Nguyễn Lương Điền	04	100%	
3	Ông Phạm Tấn Luận	04	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Mạnh	04	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

Hội đồng quản trị tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty (18 lần/06 tháng) nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để có sự điều chỉnh kịp thời.

Trong 06 tháng cuối năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 lần:

- Họp định kỳ hàng quý vào các ngày 08/07/2020 và 14/10/2020, các thành viên tham dự gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng công ty. Tại cuộc họp, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các công việc đã thực hiện được trong các Quý và 6 tháng cuối năm 2020; dự kiến các công việc cần phải thực hiện trong Quý tiếp theo và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020; Đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Ngoài ra Hội đồng quản trị còn họp 02 lần vào ngày 20/07/2020 để thông qua việc hỗ trợ tài chính và cuộc họp ngày 31/12/2020 để bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

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

35/ C.C.C.P/ M.Y.

1	07/QĐ- HĐQT	02/07/2020	QĐ chỉ định đơn vị tư vấn dự án và khảo sát thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán đầu tư xây dựng công trình: “Tuyến ống HDPE D630 đường Phước Hòa – Cái Mép, KCN Phú Mỹ 3”	100%
2	08/QĐ- HĐQT	04/12/2020	QĐ phê duyệt báo cáo lập dự án đầu tư xây dựng “Tuyến ống D630 đường Phước Hòa – Cái Mép, KCN Phú Mỹ 3”	100%
3	09/QĐ- HĐQT	31/12/2020	Phê duyệt bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình “Tuyến ống HDPE D630 đường Phước Hòa – Cái Mép, KCN Phú Mỹ 3”	100%
4	04/NQ- HĐQT	27/07/2020	Nghị quyết thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020	100%
5	05/NQ- HĐQT	12/08/2020	Nghị quyết thay thế Nghị quyết 04/NQ-HĐQT ngày 27/07/2020	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 TV.BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Minh Đức	TR.BKS	19/11/2004	Kỹ sư kinh tế xây dựng
2	Ông Nguyễn Tấn Long	TV.BKS	04/04/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà Đinh Thị Quỳnh Trang	TV.BKS	01/04/2018	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
1	Bà Lê Minh Đức	04	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Tấn Long	04	100%	100%	
3	Bà Đinh Thị Quỳnh Trang	03	75%	100%	Nghi sinh

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

BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ và theo yêu cầu để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS đã thực hiện:

- Giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc điều hành và quản lý công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 của HĐQT và BGD công ty;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

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

BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động SXKD, quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. Tại các cuộc họp, BKS đã thẳng thắn đóng góp ý kiến về các vấn đề cần thảo luận để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất.

Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm TV Ban điều hành
1	Ông Phạm Tấn Luận	09/07/1975	Kỹ sư cơ khí	02/04/2018
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	24/12/1965	Kỹ sư cơ khí	01/12/2004
3	Ông Nguyễn Châu Trục	01/01/1969	Cử nhân kinh tế	01/01/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Nhung	22/3/1980	Cử nhân kinh tế	01/04/2015

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: không có

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/GĐKKD	Thời gian bắt đầu là người có liên quan	Thời gian không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đinh Chí Đức		Chủ tịch HĐQT		19/11/2004		
2	Nguyễn Lương Điền		Thành viên HĐQT		19/11/2004		
3	Phạm Tấn Luận		TV.HĐQT Giám đốc công ty		12/01/2018		
4	Nguyễn Văn Mạnh		TV.HĐQT PGĐ Công ty		27/03/2015		
5	Nguyễn Thị Ngọc		TV.HĐQT PGĐ Công ty		04/04/2020		
6	Nguyễn Thị Nhung		Thư ký HĐQT- KTT		01/04/2015		
7	Lê Minh Đức		TV.BKS		27/03/2015		
8	Nguyễn Tấn Long		TV.BKS		04/04/2020		
9	Đinh Thị Quỳnh Trang		TV.BKS		01/04/2018		

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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 đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc 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 điều hành là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác.

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:

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty	SỐ CMND/ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT					328,768	0.82%	
2	Đinh Nho Lộc						47,219	0.12%	Em ruột
3	Võ Thị Khánh Vân						572,622	1.43%	Vợ
4	Nguyễn Lương Điền	TV HĐQT					236,582	0.59%	
5	Lê Thị Thanh Thủy						40,353	0.10%	Vợ
6	Phạm Tấn Luận	Giám đốc công ty					51,199	0.13%	
7	Nguyễn Văn Mạnh	TV HĐQT PGĐ công ty					116,609	0.29%	
8	Nguyễn Thị Song						5,662	0.01%	Vợ

9	Nguyễn Thị Ngọc	TV HDQT	134,901	0.34%	
10	Lê Minh Đức	TV. BKS	227,133	0.57%	
11	Đinh Thị Quỳnh Trang	TV. BKS	152,719	0.38%	
12	Đoàn Hữu Hải		71,287	0.18%	Chờ
13	Nguyễn Thị Nhung	Thư ký HDQT- KTT	77,708	0.19%	
14	Nguyễn Tấn Long	Người CBTT	1,268	0.00%	
15	Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ		15,630	0.04%	
16	CTCP Cấp nước BR-VT		7,103,034	17.76%	
17	CTCP Cấp nước Châu Đức		14,615,080	36.54%	

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

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)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Đoàn Hữu Hải	Chồng bà Đinh Thị Quỳnh Trang	62,287	0.16%	71,287	0.18%	Mua cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Nhung		64,708	0.16%	77,708	0.19%	Mua cổ phiếu
3	Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ		1,630	0.00%	15,630	0.04%	Mua cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ trong năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành, lãnh đạo Công ty phát triển ngày một toàn diện và bền vững.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC