

Số: 26 /BC – CTN

Ninh Bình, ngày 10 tháng 03 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.

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12, đường Văn Tiên Dũng, Quảng Trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Điện thoại: 0229.3871053 Fax: 02293875033
- Email: capthoatnuocninhbinh@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 150.800.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NNB
- 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 của Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;2. Thông qua các nội dung về đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả điều hành sản xuất năm 2019; báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Thông qua chủ trương triển khai các Dự án đầu tư năm 2020.4. Thông qua chủ trương triển khai các Dự án đầu tư năm 2020;5. Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020.6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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
1	Nguyễn Văn Dân	Chủ tịch HĐQT	18/4/2019	
2	Nguyễn Văn Ninh	Thành viên HĐQT	18/4/2019	
3	Vũ Đăng Tú	Thành viên HĐQT	23/10/2015	

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	Nguyễn Văn Dân	7/7	100%	Không
2	Nguyễn Văn Ninh	7/7	100%	Không
3	Vũ Đăng Tú	7/7	100%	Không

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

- Ban Giám đốc đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2020, điều hành hoạt động Công ty đạt kết quả tốt về sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính.

- Ban Giám đốc đã bám sát các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT do đó đã đạt được kết quả tốt. Ban Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và có sự đoàn kết nhất trí trong quản lý, điều hành, tuân thủ các quy định của Nhà nước, quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch năm 2020, Ban Giám đốc đã bám sát Nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện có hiệu quả.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): 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
1	11/NQ-HĐQT	05/3/2020	- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội nghị người lao động, phân công lại nhiệm vụ trong Ban điều hành và giải thể Xí nghiệp nước lọc Tràng An	100%
2	12/NQ-HĐQT	07/4/2020	- Thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và cải tạo, thay thế một phần mạng lưới đường ống và hệ thống cấp nước tại địa bàn huyện Yên Mô.	100%



3	13/NQ-HĐQT	16/6/2020	- Thống nhất thể chấp tài sản tại Quỹ đầu tư và phát triển Ninh Bình để đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án của Công ty.	100%
4	01/NQ-HĐQT	26/6/2020	- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị; tổ chức sơ kết và khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và thuê lại Nhà máy nước Hoàng Long của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân.	100%
5	02/NQ-HĐQT	22/7/2020	- Thống nhất chi phí nước thải năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020; chi phí khảo sát, thiết kế, giám sát từ năm 2017 đến tháng 6/2020 cho cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty; cải tạo, thay thế một phần mạng lưới đường ống và hệ thống cấp nước tại địa bàn huyện Yên Mô và huyện Yên Khánh.	100%
6	03/NQ-HĐQT	21/10/2020	- Thống nhất một số nội dung về Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký một số phần việc như các văn bản, hợp đồng và các hồ sơ, chứng từ thuộc thẩm quyền ký của Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/10/2020; Bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lương Thị Bích Thủy kể từ ngày 21/10/2020; Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Nhật Linh kể từ ngày 21/10/2020.	100%
7	04/NQ-HĐQT	19/12/2020	- Thống nhất việc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và trang cấp trang phục văn phòng cho bộ phận khối văn phòng Công ty	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 BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đinh Thị Linh	Trưởng ban kiểm soát	26/6/2020	Cử nhân kế toán
2	Đỗ Ngọc Chung	Thành viên BKS	26/6/2020	Kỹ sư xây dựng
3	Trịnh Viết Lực	Thành viên BKS	26/6/2020	Cử nhân công nghệ thông tin

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	Đinh Thị Linh	2/2	100%	100%	Không
2	Đỗ Ngọc Chung	2/2	100%	100%	Không
3	Trịnh Việt Lực	2/2	100%	100%	Không

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

- Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020, thực hiện các nội dung khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Kiểm soát việc ban hành và thực thi các nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành Công ty.

- Phối hợp cùng các Chi nhánh, các phòng nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của lãnh đạo Công ty đã đề ra.

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 phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, ban điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham đầy đủ các cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác.

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
1	Nguyễn Văn Ninh	20/3/1991	Cử nhân Tài chính	18/4/2019
2	Vũ Đăng Tú	26/10/1969	Kỹ sư xây dựng	18/4/2019
3	Đặng Hùng Cường	07/12/1967	Cử nhân kinh tế	19/4/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Nhật Linh	24/9/1992	Cử nhân Tài chính ngân hàng	21/10/2020

1135
NG T
PH
OÁT
+ B
4. T. 1

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

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

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 NSH	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
1	Nguyễn Văn Dân		Chủ tịch HĐQT	037070000539	Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng trường 3, phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình	12/3/2019			Cổ đông lớn
2	Nguyễn Văn Ninh		Thành viên HĐQT, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty	037091000463	Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng trường 3, phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình	18/4/2019			Thành viên HĐQT, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty



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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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 (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng 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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân