

Số: 81 /BC - CTN

Ninh Bình, ngày 26 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021**

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 Tiến 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	17/5/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;</li><li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.</li><li>3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Giám đốc về kết quả điều hành sản xuất năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và chủ trương triển khai các dự án đầu tư năm 2021;</li><li>4. Thông qua Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.</li></ol>
2	Số 02/NQ-ĐHĐCĐ	17/5/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ.</li></ol>

## 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 6 tháng đầu năm 2021, 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 6 tháng đầu năm 2021, Ban Giám đốc đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT để 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	01/NQ-HĐQT	18/3/2021	- Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xong trước ngày 30/6/2021	100%
2	02/NQ-HĐQT	29/3/2021	- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%



3	02A/NQ-HĐQT	10/5/2021	- Thống nhất việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Bình.	100%
4	03/NQ-HĐQT	20/5/2021	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 23/04/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua	100%
5	04/NQ-HĐQT	26/5/2021	- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
6	05/NQ-HĐQT	27/5/2021	- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án chào bán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
7	06/NQ-HĐQT	21/6/2021	- Thống nhất việc vay vốn và xin cấp tín dụng tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Ninh Bình	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 Lục	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 Viết Lục	2/2	100%	100%	Không

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2021 Ban kiểm soát đã giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021, thực hiện các nội dung khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

001  
 01  
 02  
 03  
 04  
 05  
 06  
 07  
 08  
 09  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

- 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 dự 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

#### 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:



4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

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**