

Số: 02 /MTĐT-KT

Phan Thiết, ngày 01 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 578 đường Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại: 02523819572 Fax: 02523819572
- Vốn điều lệ: 27.532.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: BMD
- Mô hình quản trị công ty: Công ty Cổ phần
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Đại hội CĐ thường niên năm 2021 thông qua các nội dung: 1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch SXKD năm 2021. 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và Phương hướng nhiệm vụ 2021. 4. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020; Kế hoạch phối lợi nhuận và mức chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021. 6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021. 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021. 8. Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026. 9. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Mai Hữu Việt	Chủ tịch HĐQT không điều hành	30/06/2021	
02	Bà Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT – Giám đốc	30/06/2021	
03	Bà Trà Thị Thành	Thành viên HĐQT – Phó giám đốc	30/06/2021	
04	Ông Nguyễn Thanh Phương	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng	30/06/2021	
05	Ông Lê Quang Huy	Thành viên HĐQT không điều hành	30/06/2021	

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
01	Ông Mai Hữu Việt	5/5	100%	
02	Bà Lê Thị Thanh Thủy	5/5	100%	
03	Bà Trà Thị Thành	5/5	100%	
04	Ông Nguyễn Thanh Phương	3/5	33,33%	Mới bổ nhiệm ngày 30/06/2021
05	Ông Lê Quang Huy	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát Ban giám đốc, Trưởng các Phòng, Đội về thực hiện các qui định về quản trị Công ty và trong điều hành hoạt động SXKD.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu 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
01	01/QĐ- HĐQT	28/01/2021	Xếp loại thi đua, khen thưởng năm 2020	100 %
02	02/QĐ- HĐQT	13/04/2021	Điều chỉnh, bổ sung điều 1, quyết định số 145/QĐ- HĐQT ngày 27/12/2019 về việc ban hành hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương	100 %
03	03/QĐ- HĐQT	16/04/2021	Trích lập quỹ dự phòng tiền lương năm 2020	100 %
04	04/QĐ- HĐQT	26/04/2021	Bổ nhiệm Ô Nguyễn Thanh Phương giữ chức vụ kế toán trưởng Cty	100 %

05	05/QĐ- HĐQT	19/05/2021	Thành lập BCD phòng chống dịch covid-19	100 %
06	06/QĐ- HĐQT	31/05/2021	Thành lập BTC ĐHCĐ năm 2021	100 %
07	07/QĐ- HĐQT	04/06/2021	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông ĐHCĐ năm 2021	100 %
08	08/QĐ- HĐQT	21/10/2021	Phê duyệt kết quả sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của người lao động và người quản lý	100 %
09	09/QĐ- HĐQT	25/10/2021	Bổ nhiệm ông Đinh Hồng Hà phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	100 %
10	10/QĐ- HĐQT	25/10/2021	Bổ nhiệm bà Trà Thị Thành phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	100 %
11	11/QĐ- HĐQT	25/10/2021	Bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Thủy giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	100 %
12	12/QĐ- HĐQT	14/12/2021	Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của người lao động và người quản lý	100 %
13	13/QĐ- HĐQT	22/12/2021	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty	100 %
14	01/NQ- ĐHCĐ	30/06/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100 %
15	02/NQ- HĐQT	19/10/2021	NQ thống nhất chức danh giám đốc và phó giám đốc Cty nhiệm kỳ 2021-2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100 %

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Giác	Trưởng ban kiểm soát	30/06/2021	Đại học Tài chính kế toán
02	Bà Bùi Thị Kim Phượng	Thành viên BKS	30/06/2021	Đại học Kinh tế luật
03	Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Thành viên BKS	30/06/2021	Đại học Mở TP HCM – Chuyên ngành Kế toán
04	Bà Võ Thị Thanh Sương	Thành viên BKS	30/06/2021	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Giác	04/04	100%	100%	
02	Bà Bùi Thị Kim Phượng	04/04	100%	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc	02/04	50%	50%	Mới bổ nhiệm ngày 30/06/2021
04	Bà Võ Thị Thanh Sương	02/04	50%	50%	Miễn nhiệm ngày 30/06/2021

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

Thành viên BKS kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính hàng quý, việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ, Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, chính sách cho người lao động và các vấn đề liên quan.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ, ban hành 13 Quyết định; 02 Nghị quyết. Các quyết định của HĐQT phù hợp với quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp. Trình tự, thủ tục các cuộc họp, việc thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT; việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- HĐQT và Ban giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Điều lệ và Nghị quyết đã ban hành; trong chỉ đạo HĐQT đã kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng cũng như cho ý kiến xử lý các vướng mắc trong quá trình điều hành để Ban giám đốc triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông, đồng thời theo dõi đôn đốc Ban giám đốc thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu do Nghị quyết HĐQT đề ra.

- HĐQT Công ty thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban giám đốc, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, công tác thu hồi công nợ được đôn đốc thường xuyên để đẩy nhanh tiến độ. Tích cực phối hợp chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh nhằm ứng phó với nạn đại dịch Covid -19 trên toàn cầu và những biến động của thị trường; thực hiện kê khai thuế, nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động cũng như quyền lợi của cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát thường xuyên nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, đội trực thuộc Công ty và được cung cấp kịp thời các thông tin, báo cáo, tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình hoạt động tài chính của Công ty phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cuộc họp giao ban của Ban giám đốc, tham gia ý kiến đóng góp xây dựng công tác tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát triển của Công ty nhằm điều chỉnh kịp thời những rủi ro để đảm bảo cho hoạt động SXKD mang lại hiệu quả; đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực và đưa ra kiến nghị cảnh báo cho HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện công tác quản lý hiệu quả, minh bạch nhằm hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Quá trình kiểm tra giám sát Ban kiểm soát có thông báo đến HĐQT, Ban Giám đốc về những tồn tại để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): 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 thành viên Ban điều hành
01	Bà Lê Thị Thanh Thủy	19/02/1970	Đại học Tài chính kế toán DN	20/05/2020
02	Bà Trà Thị Thành	05/11/1974	Đại học Kinh tế lao động	06/05/2016
03	Ông Đinh Hồng Hà	14/07/1978	Đại học quản trị kinh doanh	17/11/2018

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Thanh Phương	09/06/1988	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm 26/04/2021

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: Không có

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có

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

- Đại hội cổ đông thường niên 2021 bầu chức danh Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

- Thành viên Hội đồng Quản trị:

+ Ông: Mai Hữu Việt

+ Bà: Lê Thị Thanh Thủy

+ Bà: Trà Thị Thành

+ Ông: Nguyễn Thanh Phương

+ Ông: Lê Quang Huy

- Thành viên Ban Kiểm soát:

+ Bà Nguyễn Thị Giác

+ Bà: Bùi Thị Kim Phượng

+ Bà: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD Cty;
- TV Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu VT, KT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

