

Số: **05** /BC-CTN

Bình Định, ngày **24** 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 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	07/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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
1	Ông Nguyễn Văn Châu	Chủ tịch HĐQT	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
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	10/10	100%	
2	Ông Lê Tiến Dũng	10/10	100%	
3	Ông Lê Thanh Cường	10/10	100%	
4	Ông Phan Đình Tân	10/10	100%	
5	Bà Ngô Thị Hồng Vân	10/10	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 2021:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	16/3/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT	16/3/2021	Thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và danh mục tài sản thanh lý, tháo dỡ do GPMB xây dựng HTKT Khu đất xí nghiệp Song mây...	100%
3	03/NQ-HĐQT	05/04/2021	Thông qua việc vay vốn dự án: Đầu tư xây dựng HT cung cấp nước sạch cho Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân và các hộ dân KV 7,8 Bùi Thị Xuân, QN	100%
4	04/NQ-HĐQT	06/04/2021	Thông qua kinh phí bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Trạm bơm giếng G1, G2, G3, G4, G5 để thực hiện nâng cấp công suất NMXLN Bồng Sơn	100%
5	05/NQ-	15/4/2021	Thông nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT		thường niên năm 2021.	
6	06/NQ-HĐQT	16/4/2021	Thông qua việc vay vốn dự án: HTCN cho Khu công nghiệp Becamex Bình Định, công suất 2.900m3/ngày đêm.	100%
7	08/NQ-HĐQT	21/6/2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
8	01/QĐ-CTN	27/04/2021	Về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của người lao động và người quản lý Công ty	
9	09/NQ-HĐQT	11/8/2021	Thông qua toàn văn các quy chế của Giám đốc Công ty trình gồm: Quy chế quản lý nợ của Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định theo Tờ trình số 23/TTr-CTN ngày 02/7/2021; Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định theo Tờ trình số 25/TTr-CTN ngày 02/7/2021	100%
10	10/NQ-HĐQT	11/8/2021	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 trong tháng 8-9/2021; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức trong tháng 9/2021	100%
11	11/NQ-HĐQT	18/8/2021	Thông qua giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất đai của các hộ dân do GPMB xây dựng công trình: Khu vực bãi giếng và NMXLN phục vụ cấp nước cho Khu công nghiệp Becamex Bình Định (đợt 1) với tổng số tiền: 2.010.251.730đ (Theo Quyết định 1380/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND huyện Vân Canh)	100%
12	12/NQ-HĐQT	20/12/2021	Thông qua giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất đai của các hộ dân do GPMB xây dựng công trình: Khu vực bãi giếng và NMXLN phục vụ cấp nước cho Khu công nghiệp Becamex Bình Định (đợt 2) với tổng số tiền: 493.578.948đ (Theo Quyết định 2613/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND huyện Vân Canh)	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
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	Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan	05/05	100%	100%	
2	Ông Hà Phú Cường	05/05	100%	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Giao	05/05	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
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 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.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Châu