

Số: **03** /BC-CTN

Bình Định, ngày **17** tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2022

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
- 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	03/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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	09/09	100%	
2	Ông Lê Tiến Dũng	09/09	100%	
3	Ông Lê Thanh Cường	09/09	100%	
4	Ông Phan Đình Tân	09/09	100%	
5	Bà Ngô Thị Hồng Vân	09/09	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 2022:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	03/3/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	02/NQ-HĐQT	30/3/2022	Thông qua chương trình và nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	04/NQ-HĐQT	16/5/2022	Thông qua toàn văn dự thảo Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Dự án Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1)	100%
4	05/NQ-HĐQT	22/6/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kết thúc năm tài chính 2022	100%
5	85/QĐ-CTN	25/4/2022	Về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của người lao động và người quản lý Công ty	
6	168/QĐ-CTN	22/6/2022	Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Trà, Phó Trưởng phòng, Phòng Kế toán - Tài chính, kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2020 - 2025) kể từ ngày 01/7/2022	
7	177/QĐ-CTN	27/6/2022	Về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và mức lương sửa đổi trong Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
8	06/NQ-HĐQT	25/7/2022	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021	100%
9	07/NQ-HĐQT	13/9/2022	Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án niêm yết và Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	100%
10	08/NQ-HĐQT	21/10/2022	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy định, quy chế theo nội dung Tờ trình số 22/TTr-CTN ngày 07/10/2022.	100%
11	277/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
12	278/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy định làm việc Xí nghiệp Cấp nước số 1 thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
13	279/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy định làm việc Xí nghiệp Cấp nước số 2 thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
14	280/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
15	281/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy định làm việc của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
16	282/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành các Nội quy vận hành trong công tác sản xuất nước	

:589

IG T

PH

.HOAT

JH Đ

HON-T

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
17	283/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
18	284/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
19	285/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy định công tác về văn thư, lưu trữ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
20	286/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành quy định khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
21	287/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành bảng tiêu chuẩn bậc thợ đối với công nhân ngành cấp thoát nước trong Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
22	288/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy định sử dụng trang thiết bị văn phòng và thiết bị điện trong Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
23	289/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Xí nghiệp Cấp nước số 2 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
24	290/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Xí nghiệp Cấp nước số 1 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
25	291/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Bảng tiêu chuẩn các chức danh viên chức chuyên môn nghiệp vụ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
26	292/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế hoạt động Hội đồng thi đua - Khen thưởng và Quy chế hoạt động Hội đồng sáng kiến Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
27	293/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành “Quy trình quản lý và kiểm định đồng hồ đo nước lạnh” của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
28	294/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên trang web của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
29	295/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
30	296/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy chế đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nâng bậc thợ cho người lao động trong Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
31	297/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
32	298/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổ bảo vệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	
33	299/QĐ-CTN	25/10/2022	Về việc ban hành Quy định phong cách làm việc và giao tiếp của người lao động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	

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. *ml*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: VT, CV.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Châu

T.C.P. HƯNG