

Số: 12/BC-HDQT

Phúc Yên, ngày 15 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**  
**Tên Công ty đại chúng: Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội.

Tên công ty: Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 220, đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc.

Số điện thoại: 02113 868 661

Vốn điều lệ: 109.630.000.000 đồng

Mã chứng khoán: NVP

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội cổ đông**

STT	Số Nghị quyết/Q quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHDCĐ	25/04/2022	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các Quyết nghị sau: 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022; 2. Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát; 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; 4. Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao năm 2022; 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận



		<p>sau thuế lũy kế đến 31/12/2021;</p> <p>6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;</p> <p>7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</p> <p>8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p> <p>9. Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;</p> <p>10. Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty;</p> <p>11. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027.</p>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Trường Giang	Chủ tịch HĐQT	10/01/2014	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	25/04/2022	
3	Ông Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên HĐQT	25/04/2022	
4	Ông Bùi Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	19/01/2011	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	25/04/2022	
6	Ông Nguyễn Hồng Phú	Thành viên HĐQT	10/01/2014	25/04/2022
7	Ông Đinh Thế Kỳ	Thành viên HĐQT	29/01/2013	25/04/2022

8	Bà Ngô Thị Vinh	Thành viên HĐQT	29/01/2013	25/04/2022
---	-----------------	-----------------	------------	------------

## 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Trường Giang	Chủ tịch HĐQT	9	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc	9	100%	
3	Ông Nguyễn Tiên Sơn	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc	9	100%	
4	Ông Bùi Tiến Dũng	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc	9	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên HĐQT, Phó TP KHDA	9	100%	

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

Giám đốc điều hành thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và chủ động, tích cực, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quản lý.

Tổ chức thực hiện các giải pháp đề hoàn thành tốt kế hoạch và quản lý sử dụng vốn và tài sản Công ty phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư hiệu quả.

Quản lý tổ chức thực hiện các dự án đầu tư đúng với các quy định, chế độ về quản lý đầu tư, đấu thầu của nhà nước.

## 4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

### 4.1 Số Quyết định

STT	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	25/04/2022	Về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty	100%



2	02/QĐ-HĐQT	25/04/2022	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
3	03/QĐ-HĐQT	25/04/2022	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty	100%
4	04/QĐ-HĐQT	25/04/2022	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty	100%
5	05/QĐ-HĐQT	25/04/2022	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
6	06/QĐ-HĐQT	25/04/2022	Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
7	07/QĐ-HĐQT	25/04/2022	Về việc ban hành Quy chế trả lương, thưởng, thù lao cán bộ quản lý,	100%
8	08/QĐ-HĐQT	05/05/2022	Về việc chuyển sếp lương cho cán bộ quản lý: Ông Ngô Trường Giang	100%
9	09/QĐ-HĐQT	05/05/2022	Về việc chuyển sếp lương cho cán bộ quản lý: Ông Nguyễn Thanh Tùng	100%
10	10/QĐ-HĐQT	05/05/2022	Về việc chuyển sếp lương cho cán bộ quản lý: Ông Bùi Tiên Dũng	100%
11	11/QĐ-HĐQT	05/05/2022	Về việc chuyển sếp lương cho cán bộ quản lý: Ông Nguyễn Tiến Sơn	100%
12	12/QĐ-HĐQT	20/05/2022	Về việc ban hành quy chế hoạt động của BGD công ty nhiệm kỳ	100%
13	13/QĐ-HĐQT	31/05/2022	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D90 cho KDL Đại Lải, đoạn từ BQL Đại Lải đến bãi tắm Đại Lải	100%
14	14/QĐ-HĐQT	31/05/2022	Về việc phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021	100%
15	15/QĐ-HĐQT	07/06/2022	Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021	100%

16	16/QĐ-HĐQT	07/06/2022	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Tuyển ông cấp nước dịch vụ cho TDP Trại – TT Đạo Đức.	100%
17	17/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Tuyển ông cấp nước dịch vụ cho TDP Chùa, TDP Giữa, TDP Kếu – TT Đạo Đức.	100%

#### 4.2 Số Nghị quyết

STT	Số Nghị Quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NĐ-HĐQT	05/01/2022	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022	100%
2	02/NĐ-HĐQT	11/02/2022	Về việc tổ chức Đại hội cổ đông	100%
3	03/NĐ-HĐQT	25/04/2022	Về bầu Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật công ty.	100%
4	04/NĐ-HĐQT	25/04/2022	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc và bổ nhiệm GD, PGD, KTT, người phụ trách quản trị công ty	100%
5	05/NĐ-HĐQT	05/05/2022	Xếp chuyển ngạch, giữ ngạch bậc đối với chủ tịch HĐQT, GD, các phó giám đốc	100%
6	06/NĐ-HĐQT	17/05/2022	Phân phối lợi nhuận đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.	100%
7	07/NĐ-HĐQT	20/05/2022	Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%
8	08/NĐ-HĐQT	20/05/2022	Ban hành quy chế phối hợp làm việc của HĐQT và BGD công ty nhiệm kỳ 2022-2027.	100%

9	09/ND-HDQT	20/05/2022	Phân cấp quyết định phê duyệt đầu tư các CT XDCB do công ty quyết định đầu tư.	100%
10	10/ND-HDQT	24/06/2022	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo cụm xử lý NM nước Phúc Yên, CS 20.000m <sup>3</sup> /ngày đêm.	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BSK	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Dương Cảnh Hưng	Trưởng BKS	25/04/2022	
2	Đỗ Đức Thịnh	Thành viên BKS	19/01/2011	
3	Đào Thị Hương	Thành viên BKS	25/04/2022	
4	Phạm Văn Tiến	Trưởng BKS	19/01/2011	25/04/2022
5	Đặng Thị Hương	Thành viên BKS	19/01/2011	25/04/2022

#### 2. Các cuộc họp của Ban Kiểm Soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Cảnh Hưng	Trưởng BKS	3	3/3	
2	Đỗ Đức Thịnh	Thành viên BKS	3	3/3	
3	Đào Thị Hương	Thành viên BKS	3	3/3	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban điều hành:

- Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HDQT, Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của doanh nghiệp, điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội cổ đông.



- Hội đồng quản trị, Ban điều hành quản lý điều hành công ty theo các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã được áp dụng thống nhất trong toàn công ty.

+ Các chế độ, quyền lợi của người lao động trong công ty được thực hiện đúng pháp luật lao động; việc chi trả lương hàng tháng đúng hạn; các chế độ thi đua khen thưởng cũng như các khoản phúc lợi được thực hiện đầy đủ, thu nhập của người lao động được ổn định.

+ Báo cáo tài chính quý, năm của công ty đã được phân ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của bộ tài chính.

+ Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

#### **4.Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý.**

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành, tham gia các cuộc họp của HĐQT.

- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin từ HĐQT, Ban giám đốc về tình hình hoạt động của công ty. Từ đó ban kiểm soát đã tham gia góp ý, kiến nghị việc quản trị điều hành công ty trong các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp bất thường, cuộc họp giao ban hàng tháng, quý, năm.

- Ban kiểm soát đã trao đổi với HĐQT, Ban Giám đốc trên tinh thần trung thực, thẳng thắn đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty về những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ các bên để đảm bảo việc thực thi đạt kết quả và đúng pháp luật.

#### **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 Thanh Tùng – Giám đốc	02/09/1970	Thạc sỹ QTKD	25/04/2022
2	Bùi Tiến Dũng – Phó Giám đốc	28/04/1974	Kỹ sư CTN	25/04/2022
3	Nguyễn Tiến Sơn – Phó Giám đốc	18/08/1979	Kỹ sư Công nghệ môi trường	25/04/2022
4	Ngô Thị Vinh – Kế toán trưởng	11/03/1980	Cử nhân kinh tế	25/04/2022

#### **V. Kế toán trưởng**

Họ tên	Ngày tháng năm	Trình độ chuyên	Ngày bổ nhiệm
--------	----------------	-----------------	---------------

	sinh	môn nghiệp vụ	
Ngô Thị Vinh	11/03/1980	Cử nhân kinh tế	01/10/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty (không)**

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

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy của Người sở hữu	D/c trụ sở/ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan đến công ty
1	Ngô Trường Giang		Chủ tịch HĐQT			15.000	0.1%	
1.1	Đình Thị Tề					0	0	Mẹ đẻ CT HĐQT
1.2	Dương Thị Phương		TP. HCTH			5.000	0.046%	Vợ CT HĐQT
1.3	Ngô Thuý Dương					0	0	Con CT HĐQT
1.4	Ngô Thu Thuý					0	0	Con CT HĐQT
1.5	Ngô Phương Thảo					0	0	Con CT HĐQT
1.6	Ngô Thị Thanh Mai					0	0	Em gái CT HĐQT
1.7	Lỗ Minh Thiết					0	0	Em rể CT HĐQT
1.8	Ngô Nam Trung					0	0	Em trai CT HĐQT
1.9	Đỗ Thị Bình					0	0	Em dâu CT HĐQT
2	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Giám đốc			0	0	
2.1	Trần Thị Thu Lý					0	0	Vợ Thành viên HĐQT
2.2	Nguyễn Đình Lộc					0	0	Bố đẻ Thành viên HĐQT



2.3	Nguyễn Khánh Huyền				0	0	Con Thành viên HDQT
2.4	Nguyễn Trần Văn Anh				0	0	Con Thành viên HDQT
2.5	Nguyễn Văn Thủy				0	0	Anh trai Thành viên HDQT
2.6	Nguyễn Đình Sơn				0	0	Anh trai Thành viên HDQT
2.7	Nguyễn Thị Vi				0	0	Chị dâu Thành viên HDQT
2.8	Nguyễn Đình Phúc				0	0	Em trai Thành viên HDQT
2.9	Nguyễn Hoàng Liên				0	0	Em dâu Thành viên HDQT
3	<b>Bùi Tiến Dũng</b>		Thành viên HDQT, PGD		9.300	0.08%	
3.1	Bùi Tiến Non				0	0	Bố đẻ Thành viên HDQT
3.2	Nguyễn Thị Lựa				0	0	Mẹ đẻ Thành viên HDQT
3.3	Chu Thị Phương Lan				0	0	Vợ Thành viên HDQT
3.4	Chu Quang Bình				0	0	Bố vợ Thành viên HDQT
3.5	Nguyễn Thị Dung				0	0	Mẹ vợ Thành viên HDQT
3.6	Bùi Hương Giang				0	0	Con Thành viên HDQT
3.7	Bùi An Phú				0	0	Con Thành viên HDQT
3.8	Bùi Xuân Trường		Lái xe		500	0.0045 %	Anh trai Thành viên HDQT
3.9	Nguyễn Thị Liên				0	0	Chị dâu Thành viên HDQT
3.10	Bùi Tiến Duy				0	0	Em trai Thành viên HDQT
3.11	Vũ Ngọc Nghĩa				0	0	Em dâu Thành viên

								HDQT
3.12	Bùi Tiến Tuấn					0	0	Em trai Thành viên HDQT
3.13	Trương Thị Liên					0	0	Em dâu Thành viên HDQT
3.14	Công ty CP Cấp nước SETFIL Vĩnh Phúc							Bùi Tiến Dũng là thành viên HDQT
4	<b>Nguyễn Tiến Sơn</b>		<b>Thành viên HDQT, PGD</b>			<b>2.800</b>	<b>0,0255 %</b>	
4.1	Đoàn Thị Cấn					0	0	Mẹ đẻ Thành viên HDQT
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Thúy					0	0	Vợ Thành viên HDQT
4.3	Nguyễn Hạnh Chi					0	0	Con Thành viên HDQT
4.4	Nguyễn Ngọc Khanh					0	0	Con Thành viên HDQT
4.5	Nguyễn Ngọc Khương Duy					0	0	Con Thành viên HDQT
4.6	Nguyễn Mạnh Cường					0	0	Em trai Thành viên HDQT
4.7	Nguyễn Anh Thảo					0	0	Em trai Thành viên HDQT
4.8	Trần Thị Kim Phượng					0	0	Em dâu Thành viên HDQT
4.9	Nguyễn Đức Vượng					0	0	Bố vợ Thành viên HDQT
4.10	Hứa Thiều Hoa					0	0	Mẹ vợ Thành viên HDQT
4.11	Công ty cổ phần cấp nước Đình Chu					0	0	Nguyễn Tiến Sơn là Giám đốc, người đại diện theo PL. công ty.
5	<b>Vũ Mạnh Hà</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>600</b>	<b>0,005%</b>	
5.1	Nguyễn Thị Quỳnh Nga					0	0	Vợ Thành viên HDQT
5.2	Vũ Mạnh Huy					0	0	Con Thành viên HDQT
5.3	Vũ Hà My					0	0	Con Thành viên HDQT

5.4	Vũ Mạnh Khang				0	0	Con Thành viên HDQT
5.5	Vũ Anh Đào				0	0	Bố đẻ Thành viên HDQT
5.6	Đào Thị Nông				0	0	Mẹ đẻ Thành viên HDQT
5.7	Vũ Văn Hùng				0	0	Anh trai Thành viên HDQT
5.8	Nguyễn Văn Kế				0	0	Bố vợ Thành viên HDQT
5.9	Nguyễn Thị Chiến				0	0	Mẹ vợ Thành viên HDQT
6	<b>Dương Cảnh Hưng</b>		<b>Trưởng BKS</b>		<b>1.400</b>	<b>0,013%</b>	
6.1	Dương Cảnh Ngân				0	0	Bố đẻ Thành viên BKS
6.2	Nguyễn Thị Hòa				0	0	Mẹ đẻ Thành viên BKS
6.3	Dương Tuấn Huy				2.800	0,026%	Em trai Thành viên BKS
6.4	Nguyễn Thị Kim Dung				0	0	Em dâu Thành viên BKS
6.5	Dương Thị Thu Hiền				2.100	0,02%	Em gái Thành viên BKS
6.6	Nguyễn Văn Long				2.200	0,02%	Em rể Thành viên BKS
6.7	Hoàng Thị Thanh Vân				1.300	0,012%	Vợ Thành viên BKS
6.8	Dương Thu Huyền				0	0	Con Thành viên BKS
6.9	Dương Ngọc Diệp				0	0	Con Thành viên BKS
6.10	Hoàng Văn Phú				0	0	Bố vợ Thành viên BKS
6.11	Trần Thị Ninh				0	0	Mẹ vợ Thành viên BKS
7	<b>Đỗ Đức Thịnh</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>2000</b>	<b>0,018 %</b>	
7.1	Đỗ Xuân Toàn				0	0	Bố đẻ Thành viên BKS
7.2	Đôi Thị Sửu				0	0	Mẹ đẻ



								Thành viên BKS
7.3	Nguyễn Thị Tý					0	0	Mẹ vợ Thành viên BKS
7.4	Đỗ Phương Hạnh					0	0	Vợ Thành viên BKS
7.5	Đỗ Quỳnh Trang					0	0	Con đẻ Thành viên BKS
7.6	Đỗ Đức Quang					0	0	Con đẻ Thành viên BKS
7.7	Đỗ Thị Mai Thu					0	0	Em ruột Thành viên BKS
7.8	Đỗ Thanh Bình					0	0	Em ruột Thành viên BKS
7.9	Đỗ Thị Bích Ngọc					0	0	Em ruột Thành viên BKS
7.10	Nguyễn Xuân Cường					0	0	Em rể Thành viên BKS
7.11	Đỗ Hồng Việt					0	0	Em rể Thành viên BKS
<b>8.</b>	<b>Đào Thị Hương</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>2000</b>	<b>0,018 %</b>	
8.1	Trịnh Hoàng Chính					0	0	Chồng Thành viên BKS
8.2	Trịnh Linh Chi					0	0	Con Thành viên BKS
8.3	Trịnh Hoàng Sơn					0	0	Con Thành viên BKS
8.4	Đào Duy Nhữ					0	0	Bố đẻ Thành viên BKS
8.5	Đoàn Thị Gái					0	0	Mẹ đẻ Thành viên BKS
8.6	Đào Duy Thái					0	0	Anh trai Thành viên BKS
8.7	Bùi Thị Hạnh					0	0	Chị dâu Thành viên BKS
8.8	Đào Thị Hương					0	0	Em gái Thành viên BKS

8.9	Ngô Quang Thìn					0	0	Em rể Thành viên BKS
8.10	Đào Duy Hưởng					0	0	Em trai Thành viên BKS
8.11	Ngô Thị Lưu					0	0	Em dâu Thành viên BKS

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty: Không**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Số Nghị Quyết/QĐ của HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Trong kỳ không phát sinh.**

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc xin báo cáo!

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Trương Giang