

Số: 213/CTN1-KH

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(06 tháng đầu 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 SỐ 1 VĨNH PHÚC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 02113861229 Fax: 02113860493
- Email: vinhphucwater@gmail.com
- Vốn điều lệ: 111.686.760.000 đồng ( Một trăm mười một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: VPW
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng 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	02/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tổ chức ngày 20/04/2022 đã thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021. - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021. - Thông qua Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2022.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 124/CTN1-HĐQT ngày 18/04/2022.</li> <li>- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 theo Tờ trình số 123/CTN1-HĐQT ngày 18/04/2022.</li> <li>- Thông qua Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 122/CTN1-HĐQT ngày 18/04/2022.</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Bùi Thị Thúy Ngọc.</li> <li>- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Ninh Duy Giang, bà Phạm Thị Hồng Hạnh.</li> <li>- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 là: 01 thành viên.</li> <li>- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 là: 02 thành viên.</li> <li>- Các ứng viên Trúng cử: Ông Ninh Duy Giang - Thành viên HĐQT Ông Quách Việt Hùng - Thành viên BKS Ông Vũ Xuân Phương - Thành viên BKS</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị ( Báo cáo năm 06 tháng đầu năm 2022)

### 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	25/4/2019	-
2.	Ông Nguyễn Văn Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT	25/4/2019	-
3.	Bà Lê Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT	25/4/2019	-

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
4.	Ông Trần Duy Thập	Thành viên HĐQT	25/4/2019	-
5.	Bà Bùi Thị Thúy Ngọc	Thành viên HĐQT	25/4/2019	20/04/2022
6.	Ông Ninh Duy Giang	Thành viên HĐQT	20/04/2022	-

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 Đỗ Thanh Hải	05/05	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Khánh	05/05	100%	
3.	Bà Lê Thị Kim Thanh	05/05	100%	
4.	Ông Trần Duy Thập	05/05	100%	
5.	Ông Ninh Duy Giang	04/05	80%	Bỏ nhiệm từ ngày 20/04/2022
6.	Bà Bùi Thị Thúy Ngọc	01/05	20%	Miễn nhiệm từ ngày 20/04/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đạt được các mục tiêu đề ra.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/CTN1-NQ-HĐQT	03/03/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2.	03/CTN1-NQ-HĐQT	22/04/2022	Thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài sản bảo đảm tại BIDV chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc	100%

3.	04/CTN1-NQ-HĐQT	11/05/2022	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua	100%
4.	05/CTN1-NQ-HĐQT	13/05/2022	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phương án chi trả cổ tức 2021 bằng tiền	100%
5.	06/NQ-HĐQT	14/06/2022	Về việc bổ nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc	100%
6.	168/QĐ-HĐQT	14/06/2022	Bổ nhiệm lại chức Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 06 tháng đầu năm 2021):

#### 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.	Quách Việt Hùng	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu trở thành thành viên BKS 25/4/2022	Kỹ sư xây dựng
2.	Vũ Xuân Phương	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu trở thành thành viên BKS 25/4/2022	Kỹ sư xây dựng
3.	Bà Nguyễn Thị Thúy	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu trở thành thành viên BKS 25/4/2019	Cử nhân kinh tế
4.	Ông Ninh Duy Giang	Trưởng BKS	Ngày không còn là thành viên BKS 25/4/2022	Cử nhân kinh tế
5.	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS 25/4/2022	Cử nhân kinh tế

#### 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.	Ông Ninh Duy Giang	01/01	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 20/04/2022

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2.	Bà Nguyễn Thị Thúy	02/02	100%	100%	
3.	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	01/01	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 20/04/2022
4.	Quách Việt Hùng	01/01	100%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 20/04/2022
5.	Vũ Xuân Phương	01/01	100%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 20/04/2022

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

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo công ty.

- Xem xét việc thực hiện và tiến độ thực hiện dự án đang trong giai đoạn đầu tư.

- Xem xét BCTC quý, năm và đưa ra kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.

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:

- Xem xét tính phù hợp trong các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc;

- Giám sát Ban Giám đốc trong việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

#### IV. Ban điều hành:

TT	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 Nguyễn Văn Khánh - Tổng Giám đốc	19/12/1976	Thạc sỹ môi trường; Kỹ sư cấp thoát nước	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành: 07/01/2019
2	Ông Trần Duy Thập - Phó Tổng Giám đốc	30/08/1964	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành: 14/06/2022
3	Bà Lê Thị Kim Thanh - Phó Tổng Giám đốc	02/11/1973	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành: 16/01/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Thị Thúy Ngọc	24/7/1975	Cử nhân kinh tế	25/04/2019 20/04/2022

5742-  
TY  
CÁN  
T NƯỚC  
I  
PHÚC  
T. VINH

## **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**


Không có khóa học nào được ghi nhận trong kỳ báo cáo

## **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022) 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**

*Danh sách về người có liên quan của công ty tại Phụ Lục I đính kèm Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2022*

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP ĐTXD Cấp nước Vĩnh Phúc	 Người có liên quan của người nội bộ	Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2500389518 Ngày cấp: 18/10/2021 Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc	Khu 3, thôn Quang Trung, Xã Đông Tỉnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	Hợp đồng mua bán nước sạch được ký kết ngày 29/11/2012, thời hạn của hợp đồng là 10 năm	Thông báo số 48/UBND-CN1 ngày 27/03/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về phương án cấp nước cho các KCN huyện Tam Dương giai đoạn 2008-2015, Công suất 80.000m <sup>3</sup> /ngđ của Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số 1 - Vĩnh Phúc	Hợp đồng cung cấp nước sạch, khối lượng tùy thuộc vào kế hoạch sử dụng của VPW, giá bán sẽ được điều chỉnh hàng năm khi UBND tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh đơn giá nước sạch	

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)

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): *Đã nêu tại Mục VII.2.*

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 06 tháng đầu năm 2021)

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

*Danh sách về người có liên quan của công ty tại Phụ Lục I đính kèm Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2021*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
06 tháng đầu năm 2021 không có phát sinh giao dịch nào							

### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu: VT.



**Đỗ Thanh Hải**