

Số: 30 /BC-CTN1

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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: 02113860 493 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	01/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2023	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được tổ chức ngày 19/04/2023 đã thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022.- Thông qua Phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2023.- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 36/CTN1-HĐQT ngày 29/03/2023.- Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 theo tờ trình số 37/CTN1-HĐQT ngày 29/03/2023.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo tờ trình số 38/CTN1-HĐQT ngày 29/03/2023. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 39/CTN1-HĐQT ngày 29/03/2023. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo tờ trình số 40/CTN1-HĐQT ngày 29/03/2023. - Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 41/CTN1-HĐQT ngày 29/03/2023. - Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023. - Thông qua việc chấp thuận hợp đồng/giao dịch giữa công ty với người có liên quan theo tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 12/4/2023.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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	-
4.	Ông Trần Duy Thập	Thành viên HĐQT	25/4/2019	-
5.	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	11/11	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Khánh	11/11	100%	
3.	Bà Lê Thị Kim Thanh	11/11	100%	
4.	Ông Trần Duy Thập	11/11	100%	
5.	Ông Ninh Duy Giang	11/11	100%	

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 năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/QĐ-HĐQT	16/01/2023	V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
2.	02/CTN1-NQ-HĐQT	23/02/2023	V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3.	02.1/NQ-HĐQT	15/03/2023	V/v kiện toàn nhân sự cấp phòng, kế hoạch tổ chức 60 năm thành lập Công ty, kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 và các vấn đề khác	100%
4.	03.1/NQ-HĐQT	10/04/2023	V/v kiện toàn nhân sự cấp phòng, kế hoạch tổ chức cho CBCNV toàn công ty đi tham quan và các vấn đề khác	100%
5.	03/ CTN-NQ-HĐQT	24/04/2023	V/v Ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung của Công ty CP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc	100%
6.	04/CTN1-NQ-HĐQT	19/6/2023	V/v Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua	100%
7.	05/NQ-HĐQT	05/7/2023	V/v công tác 6 tháng đầu năm 2023	100%
8.	06/NQ-HĐQT	14/8/2023	V/v sáp nhập Xí nghiệp và thành lập Tổ chăm sóc khách hàng trực thuộc phòng Kinh doanh	100%
9.	07/CTN1-NQ-HĐQT	15/11/2023	V/v thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài sản bảo đảm tại Vietinbank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc	100%

10.	08/CTN1-NQ-HĐQT	21/11/2023	v/v thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc	100%
11.	09/NQ-HĐQT	21/11/2023	V/v phương án chuẩn bị nhân sự cho ĐHCĐ nhiệm kỳ 2024 - 2029	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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.	Ông Quách Việt Hùng	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu trở thành thành viên BKS 20/4/2022	Kỹ sư xây dựng
2.	Bà Nguyễn Thị Thúy	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu trở thành thành viên BKS 25/4/2019	Cử nhân kinh tế
3.	Ông Vũ Xuân Phương	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu trở thành thành viên BKS 20/4/2022	Kỹ sư xây dựng

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 Quách Việt Hùng	2	100%		
2.	Bà Nguyễn Thị Thúy	2	100%		
3.	Ông Vũ Xuân Phương	2	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng 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 Tổng 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 Tổng Giám đốc trong việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán.

5. Hoạt động khác của BKS: 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 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 (bổ nhiệm lại)
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

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bùi Thị Thúy Ngọc	24/07/1975	Cử nhân kinh tế	05/07/2019

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 năm 2023) 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 tình hình quản trị năm 2023.

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 Đầu tư xây dựng Cấp nước Vĩnh Phúc	Công ty liên kết/Tổ chức 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 Đồng Tỉnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam	Việc cung cấp dịch vụ giữa hai bên có thể thực hiện định kỳ, thường xuyên theo từng trường hợp cụ thể căn cứ vào nội dung thỏa thuận giữa 2 Công ty	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 ³ /ngđ của Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số 1 - Vĩnh Phúc và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 19/4/2023	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 năm 2023)

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

Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Phụ Lục II đính kèm Báo cáo quản trị năm 2023.

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	
1	Lê Thị Kim Thanh - TV. HĐQT kiêm Phó TGĐ		25.400	0,2274%	44.300	0,3966%	Mua thêm

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, Website;

- Lưu: VT, KH. *BH*



Đỗ Thanh Hải