

Số: 270/BC-HĐQT

Điện Biên, ngày 06 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/ năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
- Điện thoại: 0215 3810893 Fax: 0215 3812333
- Vốn điều lệ: 396.844.530.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DBW**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc điều hành
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	138/ NQ- ĐHĐCĐ	20/4/2021	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021; 2. Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021; 3. Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021; 5. Báo cáo của BKS tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm

			<p>kỳ 2021-2026;</p> <p>6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020</p> <p>7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021</p> <p>8. Tờ trình thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021</p> <p>9. Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2020 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021.</p> <p>10. Tờ trình về ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021</p> <p>11. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ</p> <p>12. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;</p> <p>13. Tờ trình về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026;</p> <p>14. Tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty;</p> <p>15. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;</p> <p>16. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS Công ty;</p> <p>17. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Lệ Quế	Chủ tịch	13/5/2021	
2	Đình Quốc Lộc	Thành viên	13/5/2021	
3	Phạm Trọng Nguyên	Thành viên	13/5/2021	

4	Phạm Quang Tuấn	Thành viên	13/5/2021	
5	Hoàng Cúc Phương	Thành viên (Không điều hành)	13/5/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	TV HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Lệ Quế	Chủ tịch	10	100	
2	Đình Quốc Lộc	Thành viên	10	100	
3	Phạm Trọng Nguyễn	Thành viên	10	100	
4	Phạm Quang Tuấn	Thành viên	10	100	
5	Hoàng Cúc Phương	Thành viên	10	100	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc điều hành:

- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

+ Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, xác định mục tiêu cụ thể cho năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026;

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 20/4/2021.

+ Xem xét kế hoạch SXKD của Công ty Quý I năm 2021, 6 tháng đầu năm để đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch đồng thời đưa ra định hướng, giải pháp để thực hiện mục tiêu kế hoạch Quý III và cả năm 2021.

+ Chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như: Giải pháp kỹ thuật nhằm tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, quản lý tài chính, quản lý vật tư, nguồn nhân lực... nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

+ Tổ chức thực hiện và phối hợp tốt với các đoàn thể như Công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chia sẻ khó khăn cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2021.

+ HĐQT đã đưa ra định hướng, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra và kiểm soát.

- HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban trực tiếp thuộc HĐQT. HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phụ trách các lĩnh vực cụ thể theo phân công nhiệm vụ. HĐQT sử dụng bộ máy trực thuộc Ban giám đốc điều hành để hoạt động.

4. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

TT	Ngày tháng	Ký hiệu	Nội dung
1	10/01/2021	NQ-HĐQT	Thông qua các hạng mục đầu tư, nâng cấp, cải tạo. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác
2	10/02/2021	NQ-HĐQT	Thông qua phương án nhân sự bầu HĐQT; BKS; Ban giám đốc điều hành
3	26/02/2021	NQ-HĐQT	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
4	18/3/2021	NQ-HĐQT	Công tác nhân sự; Một số nhiệm vụ trọng tâm khác
5	24/4/2021	NQ-HĐQT	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại DBW
6	26/4/2021	NQ-HĐQT	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ
7	13/5/2021	NQ-HĐQT	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
8	17/5/2021	NQ-HĐQT	Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; Một số nhiệm vụ trọng tâm khác
9	03/6/2021	NQ-HĐQT	Thông qua phương án nhân sự bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
10	17/6/2021	NQ-HĐQT	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Đình Nghĩa	Tướng BKS	13/5/2021	Kỹ sư KTXD
2	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên	13/5/2021	Cử nhân KT
3	Nguyễn Thị Kim Mến	Thành viên	13/5/2021	Cử Nhân KT

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát (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	Lê Đình Nghĩa	02	100	100	
2	Nguyễn Thị Thanh	02	100	100	
3	Nguyễn Thị Kim Mến	02	100	100	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ cuộc họp của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Giám sát chặt chẽ, đầy đủ hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc đảm bảo tính khách quan, trung thực trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, pháp luật, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

3. 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:

HQĐT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác của Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của BKS. Thực hiện giải trình, cung cấp số liệu, tài liệu cho BKS kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

4. Hoạt động của BKS

Tổ chức các cuộc họp như sau:

TT	Ngày tháng	Ký hiệu	Nội dung
1	25/3/2021	01/BBH-BKS	Thông qua kế hoạch chuẩn bị công tác thẩm định BCTC năm 2020; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

			năm 2020, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Thông qua Kế hoạch hoạt động của BKS
2	20/6/2020	02/BBH-BKS	Thảo luận chuẩn bị công tác thẩm định BCTC 6TĐN/ 2021; Triển khai công việc của ban kiểm soát trong thời gian tới.

IV. Ban điều hành

S T T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phạm Quang Tuấn	22/10/1971	Kỹ sư xây dựng	15/5/2021
2	Đình Quốc Lộc	20/02/1965	Cử nhân kinh tế	15/5/2021
3	Phạm Trọng Nguyễn	08/3/1966	Kỹ sư cấp thoát nước	15/5/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Hữu Hùng	19/5/1979	Thạc sỹ QL kinh tế	01/6/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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: Phụ lục số 01 kèm theo
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

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**

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

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

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**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục số 02 kèm theo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: **Không**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Ban GD, KTTTr.
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Lệ Quê