

Số: 345/BC-HĐQT

Điện Biên, ngày 08 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**( 6 tháng/ năm 2020)**

**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**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	283/NQ- ĐHĐCĐ 2020	05/6/2020	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 3. Báo cáo hoạt động của BKS 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 5. Thông qua chi trả cổ tức năm 2020 6. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 7. Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 8. Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án năm 2020 9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa

		<p>chọn đơn vị kiểm toán</p> <p>10. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên</p> <p>11. Bổ sung vốn điều lệ trong hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp</p> <p>12. Thay đổi điều lệ Công ty cổ phần cấp nước ĐB</p>
--	--	---

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

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT

TT	TV HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Lệ Quế	Chủ tịch	06	100	
2	Đình Quốc Lộc	Thành viên	06	100	
3	Phạm Trọng Nguyễn	Thành viên	06	100	
4	Phạm Quang Tuấn	Thành viên	06	100	
5	Hoàng Cúc Phương	Thành viên	06	100	

### 2. 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 2020 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

+ Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và xác định mục tiêu cụ thể cho năm 2020.

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 05/6/2020.

+ Xem xét kế hoạch SXKD của Công ty Quý I năm 2020, 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 2020.

+ 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 2020.

+ 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.

### 3. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

TT	Ngày tháng	Ký hiệu	Nội dung
1	10/01/2020	NQ-HĐQT	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm.
2	12/02/2020	NQ-HĐQT	Thông qua nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	26/3/2020	NQ-HĐQT	Thông qua việc tạm hoãn hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020
4	27/4/2020	NQ-HĐQT	Thông qua nội dung, thời gian dự kiến hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	05/5/2020	NQ-HĐQT	Đánh giá tình hình SXKD của Công ty trước, trong và sau dịch Covid 19. Công tác tổ chức nhân sự; Một số nhiệm vụ trọng tâm khác.
6	29/6/2020	NQ-HĐQT	Xem xét, điều chỉnh KH SXKD 6 tháng cuối năm 2020. Công tác lao động tiền lương; Một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

### III. Ban kiểm soát

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

TT	TV BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Lê Đình Nghĩa	Tướng BKS	02	100	
2	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên	02	100	
3	Nguyễn Thị Kim Mến	Thành viên	02	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:**

HĐQT, 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	20/3/2020	01/BBH-BKS	Thông qua kế hoạch chuẩn bị công tác thẩm định BCTC năm 2019; Thông qua báo cáo BKS trình Đại hội thường niên năm 2020; thông qua kế hoạch hoạt động của BKS
2	16/6/2020	02/BBH-BKS	Thảo luận chuẩn bị công tác thẩm định BCTC 6 tháng đầu năm 2020; triển khai công việc của BKS trong thời gian tới.

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty:** Không

**V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6, Luật chứng khoán.**

Trong 6 tháng đầu năm 2020: Không có thay đổi

**VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.**

Trong 6 tháng đầu năm 2020: Không có giao dịch

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



*Nguyễn Lê Quế*

