

Số: 20 /CTN1-KH

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2020)

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	Số 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức ngày 25/06/2020 đã thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019; - Thông qua Phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2020; - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019; - Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 152/CTN1-HĐQT ngày 24/06/2020 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2019;</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 151/CTN1-HĐQT ngày 24/06/2020 v/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 150/CTN1-HĐQT ngày 24/06/2020 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

### 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.	Bà Bùi Thị Thúy Ngọc	Thành viên HĐQT	25/4/2019	-

### 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	08	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Khánh	08	100%	
3.	Bà Lê Thị Kim Thanh	08	100%	
4.	Ông Trần Duy Thập	08	100%	
5.	Bà Bùi Thị Thúy Ngọc	08	100%	

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

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban 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 2020):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Số 03/CTN1-NQ-HĐQT	04/03/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
2.	Số 06/CTN1-NQ-HĐQT	20/05/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3.	Số 15/2020/NQ-HĐQT	07/07/2020	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua	100%
4.	Số 09/CTN1-NQ-HĐQT	15/06/2020	Nghị quyết thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài sản đảm bảo tại Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc	100%
5.	Số 22/2020/NQ-HĐQT	18/12/2020	Nghị quyết về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vĩnh Phúc	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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 Ninh Duy Giang	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu trở thành thành viên BKS 25/4/2019	Cử nhân kinh tế
2.	Bà Nguyễn Thị Thúy	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu trở thành thành viên BKS 25/4/2019	Cử nhân kinh tế
3.	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu trở thành thành viên BKS 25/4/2019	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	04	100%	100%	
2.	Bà Nguyễn Thị Thúy	04	100%	100%	
3.	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	04	100%	100%	

## 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:

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	30/8/1964	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành: 07/01/2019
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	25/4/2019

## 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 2020) 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 năm 2020*

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: