

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC  
(NĂM 2021)**

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 BÌNH PHƯỚC
- Địa chỉ trụ sở chính: 216, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Phú Tân, phường Tân phú, thành phố Đồng xoài, tỉnh Bình Phước
- Điện thoại: 0271.3887.548 Email: ctnbinhphuoc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 132.038.580.000 đồng
- Mã chứng khoán: BPW
- 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 các chức năng kiểm toán nội bộ: Đang 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	Ngày/tháng/năm	Nội dung
01	01/2021/NQ-HĐQT	Ngày 14/01/2021	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
02	11/2021/NQ-ĐHĐCĐ	Ngày 22/10/2021	Nghị quyết về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)**

**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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Đức Vũ	Chủ tịch HĐQT	22/10/2021	
1	Ông Hồ Việt Hà	Chủ tịch	01/5/2020	22/10/2021
2	Ông Phan Huỳnh Tấn Hoàng	Thành viên	01/4/2017	
3	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên	16/10/2019	
4	Ông Trịnh Quốc Bình	Thành viên	16/10/2019	19/3/2021
5	Ông Huỳnh Văn Lâm	Thành viên	22/11/2018	
6	Ông Lê Mạnh Huy	Thành viên	19/3/2021	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hồ Việt Hà	14/22	100%	Miễn nhiệm ngày 22/10/2021
2	Ngô Đức Vũ	8/22	100%	Bầu bổ sung ngày 22/10/2021
3	Phan Huỳnh Tấn Hoàng	22/22	100%	
4	Vũ Anh Tuấn	22/22	100%	
5	Lê Mạnh Huy	17/22	100%	Bầu bổ sung ngày 19/03/2021
6	Huỳnh Văn Lâm	22/22	100%	
7	Trịnh Quốc Bình	5/22	100%	Miễn nhiệm ngày 19/03/2021

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

- HĐQT theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, chỉ đạo, giám sát việc hiện Kế hoạch tài chính và kế hoạch SXKD của Công ty đảm bảo kế hoạch đi đúng tiến độ, thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận theo chiến lược phát triển của Công ty. Ngoài ra, HĐQT thường xuyên kiểm tra việc duy trì



áp dụng điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và các quy định của pháp luật.

- Hàng tuần, tháng Ban Tổng giám đốc lập báo cáo về tình hình triển khai thực hiện một số chỉ tiêu gửi HĐQT, đồng thời thông qua các buổi họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như phương hướng trong thời gian tới để xin ý kiến HĐQT chỉ đạo.

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ. HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, Email cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và mục tiêu mà ĐHĐCĐ/HĐQT đã đề ra trong năm.

- Nhìn chung, tình hình kinh tế khó khăn do dịch bệnh Covid – 19 diễn ra phức tạp trong năm 2021. Tuy nhiên Ban điều hành và các cấp quản lý đã cố gắng nỗ lực và hết sức chủ động trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Nghị quyết về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Nghị quyết về việc vay vốn ngân hàng MB	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Nghị quyết về việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Nghị quyết về việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua tờ trình KH SXKD sửa đổi bổ sung năm 2021	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	20/4/2021	Nghị quyết về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm mới thư ký HĐQT, trợ lý TGD.	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	28/6/2021	Nghị quyết về việc áp dụng đơn giá nước sạch tại Xí nghiệp cấp nước	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Minh Hưng III	
8	08/2021/NQ-HĐQT	28/6/2021	Nghị quyết về việc vay vốn ngân hàng mua sắm ô tô phục vụ hoạt động SXKD	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	13/7/2021	Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
10	10/2021/NQ-HĐQT	31/8/2021	Nghị quyết về việc vay vốn ngắn hạn và các hình thức cấp tín dụng khác tín Ngân hàng TMCP Quân đội TPHCM	100%
11	11/2021/NQ-HĐQT	7/9/2021	Triệu tập đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
12	12/2021/NQ-HĐQT	22/9/2021	Nghị quyết thông qua hồ sơ trình đại hội cổ đông bất thường lần 2.	100%
13	13/2021/NQ-HĐQT	6/10/2021	Nghị quyết thực hiện vay vốn trung hạn và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Quân đội	100%
14	14/2021/NQ-HĐQT	14/10/2021	Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021	100%
15	15/2021/NQ-HĐQT	22/10/2021	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật.	100%
16	16/2021/NQ-HĐQT	23/10/2021	Nghị quyết mua đất thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước Đồng Xoài.	100%
17	18/2021/NQ-HĐQT	26/10/2021	Nghị quyết vay vốn đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị tại Xí nghiệp Phước Long.	100%
18	19/2021/NQ-HĐQT	1/11/2021	Nghị quyết phê duyệt mức tiền lương của Ban điều hành Công ty.	100%
19	20/2021/NQ-HĐQT	28/12/2021	Nghị quyết hợp tác đầu tư từ nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty	100%



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	21/2021/NQ-HĐQT	28/12/2021	Nghị quyết vay vốn đầu tư Tuyến ống cấp nước Huyện phú Riềng	100%
21	22/2021/NQ-HĐQT	28/12/2021	Nghị quyết thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để làm tài sản đảm bảo	100%
22	23/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Nghị quyết đầu tư, phát triển mạng lưới ống cấp nước trong Quý I năm 2022.	100%

### III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lương Thị Hương	Trưởng ban	16/10/2019	Cử nhân Luật
2	Ông Lê Nhân	Thành viên	10/4/2018	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Trương Thế Quân	Thành viên	18/4/2019	Cử nhân kế toán

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

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	Lương Thị Hương	2/2	100%	100%	
2	Trương Thế Quân		100%	100%	
3	Lê Nhân		100%	100%	

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

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như sau:

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.



- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.
- Xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, các hoạt động khác tại Công ty, thông qua đó nắm bắt tình hình hoạt động Công ty và thực hiện vai trò, chức năng của Ban kiểm soát. Qua quá trình kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, kết quả như sau:

a) Đối với HĐQT:

HĐQT đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo việc quản trị điều hành Công ty theo đúng Pháp luật và mục tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ tại trụ sở Công ty. Thông qua các cuộc họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, những vấn đề cấp bách, tạo điều kiện, chỉ đạo cho Ban Tổng giám đốc điều hành kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Đối với Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc quản lý, điều hành Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ công ty và chủ trương lãnh đạo của HĐQT. Các quyết định của Tổng Giám đốc Công ty được triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu của Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên và HĐQT.

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:

Trong năm 2021, HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định cho Ban kiểm soát. Các cuộc họp HĐQT đều mời đại diện Ban kiểm soát tham dự. Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giúp Ban kiểm soát thuận lợi trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với HĐQT và Tổng Giám đốc nhưng vẫn đảm bảo tính sự độc lập, khách quan của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

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	Huỳnh Văn Lâm Tổng giám đốc	30/3/1983	Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình	22/11/2018
2	Phạm Thị Loan Phó Tổng Giám đốc	05/8/1981	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	22/11/2018



## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trương Thị Tố Nga	13/10/1991	Cử nhân Kế toán	01/7/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:** Đã thực hiện đầy đủ các chương trình đào tạo nội bộ năm 2021.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2021).** Danh sách về người có liên quan của công ty: Thể hiện chi tiết tại phụ lục 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 có

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: Không có.

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 có.

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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Thể hiện chi tiết tại phụ lục kèm theo.

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCTC (Thanh 17.01).



**NGÔ ĐỨC VŨ**