

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Số: 03 /BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu
6 tháng đầu 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 nước Bạc Liêu
- Địa chỉ trụ sở chính: 92 Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
- Điện thoại: 0291.3827777 - Fax:0291.3824812 - Email: capnuoctpbaclieu@gmail.com
- Vốn điều lệ: 111.688.000.000 đồng (Một trăm mười một tỷ, sáu trăm tám mươi tám triệu đồng).
- Mã chứng khoán: BLW
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

S t t	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	19/4/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.4. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.5. Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.6. Thông qua tờ trình thù lao thực hiện thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2022 và thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2023.7. Thông qua tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Võ Minh Trang	Chủ tịch HDQT	25/05/2022	Đến nay
2	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên HDQT – Tổng giám đốc	25/05/2022	Đến nay
3	Ông Lê Thanh Bảo	Thành viên HDQT – Phó Tổng giám đốc	25/05/2022	Đến nay

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Minh Trang	06/06	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	06/06	100%	-
3	Ông Lê Thanh Bảo	06/06	100%	-

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác điều hành hoạt động của Ban Giám đốc về việc thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HDQT.

- Tại các phiên họp định kỳ hàng quý của HDQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo minh bạch về tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh để được thông qua và các vấn đề phát sinh theo yêu cầu trong điều hành thuộc thẩm quyền của HDQT. Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

- Trong điều hành Ban Tổng giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ với HDQT, triển khai chỉ đạo kịp thời các chủ trương của HDQT có hiệu quả, thông tin, báo cáo đúng chế độ quy định. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tiền lương năm sau luôn cao hơn năm trước, các chế độ phúc lợi của người lao động được cải thiện và nâng cao qua từng năm.

- Chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đạt kết quả tốt.

- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc có trình độ, am hiểu nghiệp vụ chuyên môn, có tâm huyết, dám nghĩ dám làm và tạo được mối quan hệ tốt với nội bộ, nhất là sự đoàn kết trong lãnh đạo chủ chốt của đơn vị.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết Hội đồng quản trị			
1	01/NQ-HĐQT	06/01/2023	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thông qua các nội dung: 1. Thông qua Dự thảo Tờ trình của Công ty về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Người lao động, Người quản lý, Người phụ trách quản trị năm 2022. 2. Báo cáo về việc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. 3. Thông qua Dự thảo Tờ trình của Công ty về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của Người lao động, Người quản lý, Người phụ trách quản trị năm 2023.	03/03
2	02/NQ-HĐQT	24/3/2023	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thông qua các nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	03/03
3	03/NQ-HĐQT	27/4/2023	1. Ghi nhận báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2023 của Công ty. 2. Chi trả cổ tức năm 2022 3. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.	03/03
4	04/NQ-HĐQT	15/6/2023	Thông qua điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023.	03/03

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	Nguyễn Văn Út	Trưởng BKS	25/5/2022	Cử nhân kinh tế
2	Lý Hồng Yên	TV BKS	25/5/2022	Cử nhân kinh tế
3	Dương Thị Mỹ Hoa	TV BKS	25/5/2022	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	Nguyễn Văn Út	02	03/03	03/03	-
2	Lý Hồng Yến	02	03/03	03/03	-
3	Dương Thị Mỹ Hoa	02	03/03	03/03	-

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát (BKS) với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Giám sát Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý, năm theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

Giám sát Ban điều hành:

- Ban điều hành thực hiện phân công nhiệm vụ trong lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên đảm bảo trách nhiệm theo quyền hạn rõ ràng.

- Trong công tác quản lý điều hành Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện bám sát kế hoạch được HĐQT thông qua, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chủ trương của HĐQT và báo cáo xin ý kiến xử lý kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Điều hành Công ty hoạt động ổn định, tình hình tài chính lành mạnh, Công ty không có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến cổ đông và các đối tác của Công ty.

- Ban điều hành họp định kỳ hàng tháng và đột xuất để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

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:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Giám đốc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.

- Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Người quản lý công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	02/10/1969	Cử nhân kinh tế	26/5/2022
2	Ông Lê Thanh Bảo	09/11/1965	Kỹ sư Cấp thoát nước	26/5/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Trần Phước An	12/10/1992	Cử nhân kế toán	26/5/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực có liên quan.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	UBND tỉnh Bạc Liêu					Cổ đông nhà nước
2	Võ Minh Trang	Chủ tịch HĐQT	25/5/2022	-	-	Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Lan Hương	TV HĐQT kiêm TGD	25/5/2022			Người nội bộ
4	Lê Thanh Bảo	TV HĐQT kiêm PTGD	25/5/2022	-	-	Người nội bộ
5	Nguyễn Văn Út	Trưởng BKS	25/5/2022			Người nội bộ
6	Lý Hồng Yên	TV BKS	25/5/2022	-	-	Người nội bộ
7	Dương Thị Mỹ Hoa	TV BKS	25/5/2022	-	-	Người nội bộ
8	Trần Phước An	Kế toán trưởng	26/5/2022	-	-	Người nội bộ

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2023

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	Võ Minh Trang	Chủ tịch HĐQT	4.467.300	40,00%	Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
			1.000	0,009%	Cá nhân
	Võ Thành Khiêm	-	-	-	Cha
	Phạm Thị Ánh	-	-	-	Mẹ
	Võ Thạc Thảo	-	-	-	Chị
	Võ Minh Cảnh	-	-	-	Em
	Võ Minh Út	-	100	0,001%	Em
	Lê Thị Hiền	-	-	-	Vợ
	Võ An Nam	-	-	-	Con
	Lê Văn Sơn	-	-	-	Cha vợ
	Hồ Thị Nguyệt	-	-	-	Mẹ vợ
	Lê Văn Hậu	-	-	-	Anh vợ
	Lê Thị Hồng	-	-	-	Em vợ
	Lê Minh Hào	-	-	-	Em vợ
2	Nguyễn Thị Lan Hương	TV HĐQT kiêm TGĐ	3.350.500	30%	Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
			500	0,0045%	Cá nhân
	Trần Bá Kiệt	-	-	-	Cha
	Nguyễn Thị Hậu	-	-	-	Mẹ
	Nguyễn Thị Bích Thủy	-	-	-	Chị
	Nguyễn Bích Sơn	-	-	-	Chị

	Nguyễn Bích Thuận	-	-	-	Chị
	Nguyễn Bích Diệp	-	-	-	Chị
	Nguyễn Ngọc Diệp	-	-	-	Chị
	Nguyễn Xuân Lan	-	-	-	Em
	Trần Thái Bảo	-	-	-	Em
	Nguyễn Xuân Yên	-	-	-	Con
	Nguyễn Phúc Minh	-	-	-	Con
3	Lê Thanh Bảo	TV HDQT kiêm Phó TGD	3.199.800	28,65%	Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
			6.300	0,056%	Cá nhân
	Lê Thanh Tâm	-	-	-	Cha
	Nguyễn Thị Chí	-	-	-	Mẹ
	Lê Hồng Vân	-	-	-	Chị
	Lê Thanh Hằng	-	-	-	Chị
	Lê Thanh Nga	-	-	-	Chị
	Lê Thanh Hà	-	-	-	Chị
	Lê Thanh Long	-	-	-	Em
	Châu Hồng Nguyệt	-	-	-	Vợ
	Châu Hồng Liếm	-	-	-	Cha vợ (mất)
	Huỳnh Thị Lang	-	-	-	Mẹ vợ (mất)
	Châu Hồng Ánh	-	-	-	Chị vợ
	Châu Hồng Hoa	-	-	-	Chị vợ
	Châu Hồng Cúc	-	-	-	Em vợ
	Châu Hồng Hải	-	-	-	Em vợ
	Châu Hồng Ngọc	-	-	-	Em vợ
	Châu Hồng Đức	-	-	-	Em vợ
II	Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Văn Út	Trưởng BKS	-	-	Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
	Nguyễn Văn Hai	-	-	-	Cha (đã mất)
	Phan Thị Lan	-	-	-	Mẹ (đã mất)
	Phan Võ Anh Thư	-	-	-	Vợ
	Nguyễn Phan Bảo Gia	-	-	-	Con
	Nguyễn Phan Gia Bảo	-	-	-	Con

	Nguyễn Văn Hiền	-	-	-	Anh ruột
	Nguyễn Hiếu Thảo	-	-	-	Anh ruột
	Nguyễn Văn Nhơn	-	-	-	Anh ruột
	Nguyễn Văn Duyên	-	-	-	Anh ruột
	Nguyễn Thị Trinh	-	-	-	Chị ruột
	Nguyễn Thị Thu Đông	-	-	-	Chị ruột
	Nguyễn Thị Cẩm Xuyên	-	-	-	Chị ruột
	Phan Văn Bảy	-	-	-	Cha vợ
	Phan Thị Ngọc Mai	-	-	-	Mẹ vợ
	Phan Trung Can	-	-	-	Em vợ
	Phan Trung Trực				Em vợ
2	Lý Hồng Yến	TV BKS	-	-	Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
	Lý Văn Chạy	-	-	-	Cha
	Lê Thị Mãng	-	-	-	Mẹ
	Lý Hồng Thẩm	-	-	-	Chị
	Lý Hồng Vân	-	-	-	Chị
	Lý Hồng Xuân	-	-	-	Chị
	Lý Hồng Thu	-	-	-	Chị
	Lý Phúc Hên	-	-	-	Em
	Phạm Hải Long	-	2.000	0,018%	Chồng
	Phạm Lý Tố Quyên	-	-	-	Con
	Phạm Lý Đan Thanh	-	-	-	Con
	Phạm Văn Hưng	-	-	-	Cha chồng
	Đinh Thị Lang	-	-	-	Mẹ chồng (Mất)
	Phạm Văn Tuấn	-	-	-	Anh chồng
	Phạm Phước Hiền	-	-	-	Anh chồng
	Phạm Tố Như	-	-	-	Chị chồng
	Phạm Thị Huệ	-	-	-	Chị chồng
	Phạm Thành Nhân	-	-	-	Anh chồng
	Phạm Hồng Thẩm	-	-	-	Chị chồng
3	Dương Thị Mỹ Hoa	TV BKS	1.000	0,009%	Cá nhân
	Dương Tệt	-	-	-	Cha (đã mất)
	Trần Thị Thanh	-	-	-	Mẹ (đã mất)
	Dương Thành Nhân	-	-	-	Anh (đã mất)

	Dương Đại Quang	-	-	-	Anh ruột
	Dương Thị Buổi	-	-	-	Chị ruột
	Dương Thị Xại	-	-	-	Chị ruột
	Dương Hào	-	-	-	Anh ruột
	Dương Văn Út	-	-	-	Anh ruột
	Dương Tuấn Khải	-	-	-	Anh ruột
	Dương Tấn Phát	-	-	-	Anh ruột
	Dương Phước	-	-	-	Anh ruột
	Vương Quốc Hiếu	-	-	-	Con
III	Kế toán trưởng				
	Trần Phước An	Kế toán trưởng	1.600	0,014%	Cá nhân
	Trần Văn Thê	-	-	-	Cha
	Phạm Thị Mận	-	-	-	Mẹ
	Trần Thị Kim Tuyền	-	-	-	Chị ruột
	Trần Vạn Phước	-	-	-	Anh ruột
	Trần Phước Vạn	-	-	-	Chị ruột
	Trần Phước Thiện	-	-	-	Em ruột
	Trần Anh Bằng	-	-	-	Chồng
	Trần Minh Khang	-	-	-	Con
	Trần Sĩ Khán	-	-	-	Cha chồng
	Trịnh Thị Ý	-	-	-	Mẹ chồng

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: VT, PKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Minh Trang