

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 39 /BC-CTN

Bình Định, ngày 24 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021**

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Người đại diện phân vốn Nhà nước tại Công ty:

- Đại diện 31,0% vốn điều lệ: ông Nguyễn Văn Châu.
- Đại diện 20,0% vốn điều lệ: ông Lê Tiến Dũng.

Chức danh Người đại diện:

- Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.

**BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN
ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	1603/UBND-TH	25/3/2021	Về việc nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
2	1942/UBND-VX	08/4/2021	Về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
3	7185/UBND-TH	11/11/2021	Về việc nội dung tham gia biểu quyết về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
4	7984/UBND-TH	15/12/2021	V/v thời gian tổ chức ĐHĐCĐ để lấy ý kiến thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

II. THÔNG TIN NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Nguyễn Văn Châu	1973	Thạc sĩ kế toán	16 năm làm công tác quản lý	Kế toán trưởng, Phó Giám đốc, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc CTCP Cấp thoát nước Bình Định
2	Lê Tiến Dũng	1968	Đại học Xây dựng	08 năm làm công tác quản lý	Phó Giám đốc, TV HĐQT, Giám đốc CTCP Cấp thoát nước Bình Định
3	Lê Thanh Cường	1976	Đại học Kế toán	08 năm làm công tác quản lý	Kế toán trưởng, Phó Giám đốc, TV HĐQT CTCP Cấp thoát nước Bình Định
4	Phan Đình Tân	1954	Trung cấp Quản lý Kinh tế	21 năm làm công tác quản lý	- Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàn Cầu; - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại CP Nam Á; - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng; - Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre.
5	Ngô Thị Hồng Vân	1969	Cử nhân Ngữ văn Cử nhân Kinh tế	09 năm làm công tác quản lý	- Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Hoàn Cầu; - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư ROYAL Sài Gòn.

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương/ thù lao (trđ/tháng)	Hệ số	Tiền lương/thù lao năm (trđ/năm)	Tiền thưởng, thu nhập khác (trđ)
1	Nguyễn Văn Châu	Chủ tịch HĐQT	34	6,64	476,401	56,861
2	Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	32,64	5,98	424,235	50,702
3	Lê Thanh Cường	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	28,56	5,32	385,634	45,925
4	Phan Đình Tân	Thành viên HĐQT	6,582		102,854	10,504
5	Ngô Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT	6,582		80,473	10,104

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/NQ-HĐQT	16/3/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
2	02/NQ-HĐQT	16/3/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và danh mục tài sản thanh lý, tháo dỡ do GPMB xây dựng HTKT Khu đất xí nghiệp Song mây xuất khẩu, Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây Nguyên, phường Quang Trung, TP, Quy Nhơn
3	03/NQ-HĐQT	05/4/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc vay vốn dự án: Đầu tư xây dựng HT cung cấp nước sạch cho Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân và các hộ dân KV 7,8 Bùi Thị Xuân, QN
4	04/NQ-HĐQT	06/4/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kinh phí bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Trạm bơm giếng G1, G2, G3, G4, G5 để thực hiện nâng cấp công suất NMXLN Bồng Sơn
5	05/NQ-HĐQT	15/4/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
6	06/NQ-HĐQT	16/4/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc vay vốn dự án: HTCNC cho Khu công nghiệp Becamex Bình Định, công suất 2.900m ³ /ngày. đêm
7	07/NQ-HĐQT	26/4/2021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
8	08/NQ-HĐQT	21/6/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
9	01/QĐ-CTN	27/4/2021	Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của người lao động và người quản lý Công ty.
10	09/NQ-HĐQT	11/8/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua toàn văn các quy chế của Giám đốc Công ty trình gồm: Quy chế quản lý nợ và Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
11	10/NQ-HĐQT	11/8/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020
12	11/NQ-HĐQT	18/8/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất đai của các hộ dân do GPMB xây dựng công trình: Khu vực bãi giếng và NMXLN phục vụ cấp nước cho Khu công nghiệp Becamex Bình Định (đợt 1)
13	12/NQ-HĐQT	20/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất đai của các hộ dân do GPMB xây dựng công trình: Khu vực bãi giếng và NMXLN phục vụ cấp nước cho Khu công nghiệp Becamex Bình Định (đợt 2)

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Trần Nguyễn Hạnh Lan	1969	Cử nhân kinh tế ngành kế toán	Trưởng ban	29/6/2020	100%
2	Hà Phú Cường	1980	Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Đại học Kế toán	Thành viên	29/6/2020	100%
3	Huỳnh Thị Giao	1975	Trung cấp Kế toán	Thành viên	29/6/2020	100%

2. Các báo cáo của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	03/BC-BKS	15/4/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA

Không có.

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người có liên quan
I Hội đồng quản trị						
1	Nguyễn Văn Châu	Chủ tịch HDQT	80 Tôn Đức Thắng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/04/2015		
2	Lê Tiến Dũng	Thành viên HDQT	557 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/04/2015		
3	Lê Thanh Cường	Thành viên HDQT	73A Biên Cương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	29/06/2020		
4	Phan Đình Tân	Thành viên HDQT không điều hành	27A Bàn Cờ, phường 3, quận 3, TP. Hồ Chí Minh	29/06/2020		
5	Ngô Thị Hồng Vân	Thành viên HDQT không điều hành	36 Nguyễn Bình Khiêm, Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	29/06/2020		
II Ban kiểm soát						
1	Trần Nguyễn Hạnh Lan	Trưởng BKS	09 Biên Cương, phường Ngô Mây, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	29/06/2020		
2	Huỳnh Thị Giao	Thành viên BKS	58 Phạm Cự Lượng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/04/2015		
3	Hà Phú Cường	Thành viên BKS	53 Trần Quốc Toản, phường Đông Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	29/06/2020		
III Ban điều hành						
1	Lê Tiến Dũng	Giám đốc	557 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/07/2020		
2	Lê Thanh Cường	Phó Giám đốc	73A Biên Cương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/07/2020		

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người có liên quan
3	Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn	Phó Giám đốc	76 Nguyễn Hữu Thọ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/07/2020		
4	Đặng Hoàng Trung	Kế toán trưởng	66A Trần phú, TP Quy Nhơn, Bình Định	01/07/2020		

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan:

Không phát sinh giao dịch với các bên có liên quan.

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 436 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm: 116,647 triệu đồng
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 15,19 triệu đồng.

Nơi nhận:

- Công TTDN (Bộ KH & ĐT);
- Công TTĐT Bình Định;
- Sở Tài chính Bình Định;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Châu