

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

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

Số: **56** /BC-CTN

Bình Định, ngày **25** tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2022**

**I. 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, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

**BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	03/3/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	02/NQ-HĐQT	30/3/2022	Thông qua chương trình và nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	03/NQ-HĐQT	22/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
4	04/NQ-HĐQT	16/5/2022	Thông qua toàn văn dự thảo Hợp đồng mua bán si nước sạch của Dự án Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1)
5	05/NQ-HĐQT	22/6/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kết thúc năm tài chính 2022
6	85/QĐ-CTN	25/4/2022	Về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của người lao động và người quản lý Công ty
7	168/QĐ-CTN	22/6/2022	Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Trà, Phó Trưởng phòng, Phòng Kế toán - Tài chính, kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2020 -2025) kể từ ngày 01/7/2022
8	177/QĐ-CTN	27/6/2022	Về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và mức lương sửa đổi trong Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

## II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, không phát sinh giao dịch với các bên có liên quan.

## III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

**BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch (triệu đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Dự án Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1)	Công ty TNHH MTV Cấp nước Senco Quy Nhơn	16/5/2022	3.299.485	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.



Nguyễn Văn Châu