

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

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

Số: **48** /BC-CTN

Bình Định, ngày **23** tháng 6 năm 2023

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

**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 phần 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	1287/UBND-TH	15/3/2022	Về việc nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
2	1496/UBND-TH	24/3/2022	Về việc nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
3	1914/UBND-VX	13/4/2022	Về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 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	17 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	09 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	09 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	22 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	10 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	465,598	71,037
2	Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	32,64	5,98	418,982	61,571
3	Lê Thanh Cường	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	28,56	5,32	381,690	55,685
4	Phan Đình Tân	Thành viên HĐQT	7,061		92,923	22,209
5	Ngô Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT	7,061		92,923	22,409

### 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, đấu 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 <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
1	01/NQ-HĐQT	03/3/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
2	02/NQ-HĐQT	30/3/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chương trình và nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	03/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	Chủ tịch HĐQT	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	Chủ tịch HĐQT	Thông qua toàn văn dự thảo Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Dự án Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1)
5	05/NQ-HĐQT	22/6/2022	Chủ tịch HĐQT	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	Chủ tịch HĐQT	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	Chủ tịch HĐQT	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	Chủ tịch HĐQT	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
9	06/NQ-HĐQT	25/7/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021
10	07/NQ-HĐQT	13/9/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án niêm yết và Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
11	08/NQ-HĐQT	21/10/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy định, quy chế theo nội dung Tờ trình số 22/TTr-CTN ngày 07/10/2022

<b>TT</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Ngày</b>	<b>Người ký, ban hành</b>	<b>Nội dung</b> <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
12	277/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
13	278/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành Quy định làm việc Xí nghiệp Cấp nước số 1 thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
14	279/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành Quy định làm việc Xí nghiệp Cấp nước số 2 thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
15	280/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
16	281/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành Quy định làm việc của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
17	282/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành các Nội quy vận hành trong công tác sản xuất nước của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
18	283/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
19	284/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
20	285/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành Quy định công tác về văn thư, lưu trữ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
21	286/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành quy định khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
22	287/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành bảng tiêu chuẩn bậc thợ đối với công nhân ngành cấp thoát nước trong Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
23	288/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành Quy định sử dụng trang thiết bị văn phòng và thiết bị điện trong Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
24	289/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Xí nghiệp Cấp nước số 2 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
25	290/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HDQT	Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Xí nghiệp Cấp nước số 1 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
26	291/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HDQT	Về việc ban hành Bảng tiêu chuẩn các chức danh viên chức chuyên môn nghiệp vụ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
27	292/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HDQT	Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế hoạt động Hội đồng thi đua - Khen thưởng và Quy chế hoạt động Hội đồng sáng kiến Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
28	293/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HDQT	Về việc ban hành “Quy trình quản lý và kiểm định đồng hồ đo nước lạnh” của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
29	294/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HDQT	Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên trang web của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
30	295/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HDQT	Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
31	296/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HDQT	Về việc ban hành Quy chế đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nâng bậc thợ cho người lao động trong Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
32	297/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HDQT	Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
33	298/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HDQT	Về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổ bảo vệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
34	299/QĐ-CTN	25/10/2022	Chủ tịch HDQT	Về việc ban hành Quy định phong cách làm việc và giao tiếp của người lao động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

### 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	07/BC-BKS	30/3/2022	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

**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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Nguyễn Văn Châu	Chủ tịch HĐQT	80 Tôn Đức Thắng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/04/2015		
2	Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	557 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/04/2015		
3	Lê Thanh Cường	Thành viên HĐQT	73A Biên Cương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	29/06/2020		

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
4	Phan Đình Tân	Thành viên HĐQT không điều hành	27A Bàn Cờ, phường 3, quận 3, TP. Hồ Chí Minh	29/06/2020		
5	Ngô Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT không điều hành	36 Nguyễn Bình Khiêm, Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	29/06/2020		
<b>II Ban kiểm soát</b>						
1	Trần Nguyễn Hạnh Lan	Trưởng BKS	09 Biên Cương, phường Ngô Mỹ, 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 Toàn, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	29/06/2020		
<b>III Ban điều hành</b>						
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		
3	Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn	Phó Giám đốc	76 Nguyễn Hữu Thọ, 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
4	Đặng Hoàng Trung	Kế toán trưởng	66A Trần phú, TP Quy Nhơn, Bình Định	01/07/2020		
<b>IV</b>	<b>Thư ký Công ty</b>					
1	Huỳnh Thiên Hoà	Thư ký Công ty	69 Nguyễn Duy Trinh, TP Quy Nhơn, Bình Định	01/04/2015		
<b>V</b>	<b>Người phụ trách quản trị Công ty</b>					
1	Nguyễn Thị Phương Trà	Người phụ trách quản trị Công ty	113B Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, Bình Định	01/07/2022		

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: 409 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm: 129,387 triệu đồng
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 20,29 triệu đồng.

#### Nơi nhận:

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Châu**