

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN**

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

Số: 27 / CV-DBW
V/v: Công bố thông tin

Điện Biên, ngày 21 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên
2. Mã chứng khoán: DBW
3. Trụ sở chính: Phố 1, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
4. Điện thoại: 0215 3812893 Fax: 0215 3812333
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Lệ Quế - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
6. Nội dung công bố: Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website capnuocdienbien.com

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Lệ Quế

Số: 26 / BC-HĐQT

Điện Biên, ngày 21 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố 1, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên
Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Điện thoại: 0215 3810893 Fax: 0215 3812333

- Vốn điều lệ: 396.844.530.000 đồng

- Mã chứng khoán: **DBW (Upcom HNX)**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	283/ NQ- ĐHĐCĐ 2020	05/6/2020	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 3. Báo cáo hoạt động của BKS 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 5. Thông qua chi trả cổ tức năm 2020 6. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 7. Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 8. Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án năm 2020 9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa

		<p>chọn đơn vị kiểm toán</p> <p>10. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên</p> <p>11. Bổ sung vốn điều lệ trong hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp</p> <p>12. Thay đổi điều lệ Công ty cổ phần cấp nước ĐB</p>
--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT

TT	TV HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Lệ Quế	Chủ tịch	12	100	
2	Đình Quốc Lộc	Thành viên	12	100	
3	Phạm Trọng Nguyễn	Thành viên	12	100	
4	Phạm Quang Tuấn	Thành viên	12	100	
5	Hoàng Cúc Phương	Thành viên	12	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc điều hành:

- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Trong năm 2020 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính các quý và báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020; chỉ đạo việc công bố thông tin theo quy định.

- HĐQT tổ chức họp để đánh giá tình hình hoạt động hàng tháng, quý và thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch của tháng, quý sau để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như: Giải pháp kỹ thuật nhằm tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, quản lý tài chính, quản lý vật tư, nguồn nhân lực.... nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tổ chức thực hiện và phối hợp tốt với các đoàn thể như Công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chia sẻ khó khăn cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HĐQT đã đưa ra định hướng, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra và kiểm soát.

- HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban trực tiếp thuộc HĐQT. HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phụ trách các lĩnh vực cụ thể theo phân công nhiệm vụ. HĐQT sử dụng bộ máy trực thuộc Ban giám đốc điều hành để hoạt động.

3. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	31/2020/NQ-HĐQT	10/01/2020	Thông qua các hạng mục đầu tư, nâng cấp cải tạo cần thiết đưa vào KH SXKD năm 2020
2	77/2020/NQ-HĐQT	12/02/2020	Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	147/2020/NQ-HĐQT	26/3/2020	Thông qua việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 do dịch covid-19
4	202/2020/NQ-HĐQT	27/4/2020	Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
5	/2020/NQ-HĐQT	05/5/2020	Công tác nhân sự, một số nhiệm vụ trọng tâm
6	321/2020/NQ-HĐQT	29/6/2020	Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2020, đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của Công ty, Kế hoạch 6 tháng cuối năm, Công tác LĐ tiền lương, một số nhiệm vụ khác
7	349/2020/NQ-HĐQT	10/7/2020	Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh đối với dự án điện năng lượng mặt trời áp mái
8	362/2020/NQ-HĐQT	21/7/2020	Công tác nhân sự, một số nhiệm vụ trọng tâm
9	466b/2020/NQ-HĐQT	12/10/2020	Sơ kết công tác SXKD Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV, Công tác nhân sự, một số nhiệm vụ khác
10	472b/2020/NQ-HĐQT	22/10/2020	Đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công

			ty CP cấp nước Điện Biên
11	478b/2020/NQ-HĐQT	02/11/2020	Thông qua việc hợp tác kinh doanh sử dụng toàn bộ diện tích trên mái nhà trực quản lý điều hành, mái nhà trạm bơm cấp II, mái bể chứa nước sạch Trạm cấp nước Pú tử huyện Điện Biên
12	495b/2020/NQ-HĐQT	25/11/2020	Công tác nhân sự, một số nhiệm vụ trọng tâm
13	532/2020/NQ-HĐQT	26/12/2020	Thông qua nội dung chi phúc lợi cho NLĐ năm 2020; Một số nhiệm vụ khác.

III. Ban kiểm soát

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

TT	TV BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Lê Đình Nghĩa	Tướng BKS	04	100	
2	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên	04	100	
3	Nguyễn Thị Kim Mến	Thành viên	04	100	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ cuộc họp của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Giám sát chặt chẽ, đầy đủ hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc đảm bảo tính khách quan, trung thực trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, pháp luật, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

3. 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:

HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác của Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của BKS. Thực hiện giải trình, cung cấp số liệu, tài liệu cho BKS kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

4. Hoạt động của BKS

Tổ chức các cuộc họp như sau:

T T	Số BB	Ngày, tháng, năm	Nội dung công việc	Kết quả cuộc họp
			Thông qua kế hoạch chuẩn	Các thành

1	01/BBH-BKS	20/3/2020	bị công tác thẩm định BCTC năm 2019; Thông qua báo cáo BKS trình Đại hội thường niên năm 2020; thông qua kế hoạch hoạt động của BKS	viên Ban Kiểm soát thông qua 100%
2	02/BBH-BKS	16/6/2020	Thảo luận chuẩn bị công tác thẩm định BCTC 6 tháng đầu năm 2020; triển khai công việc của BKS trong thời gian tới.	Các thành viên Ban Kiểm soát thông qua 100%
3	03/BB-BKS	05/8/2020	Thẩm định báo cáo kinh doanh 6 tháng đầu năm; Triển khai kế hoạch hoạt động của BKS 6 tháng cuối năm	Các thành viên Ban Kiểm soát thông qua 100%
4	04/BB-BKS	02/12/2020	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2020; Thông qua Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021	Các thành viên Ban Kiểm soát thông qua 100%

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán.

Trong năm 2020: Không có thay đổi

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

Trong năm 2020: Không có giao dịch

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Lê Quế