

Số: 194/BC-HĐQT

Điện Biên, ngày 02 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**( năm 2017)**

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: 393.201.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: DBW (Upcom HNX)

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	171/NQ-ĐHĐCĐ 2017	28/4/2017	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 3. Báo cáo hoạt động của BKS 4. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016 5. Thông qua chi trả cổ tức năm 2017 6. Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2016 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 7. Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương án năm 2017 8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán

2	355/NQ-ĐHĐCĐ	28/7/2017	Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thông qua các nội dung sau: 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh; 2. Thay đổi điều lệ Công ty.
---	--------------	-----------	---

## 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	16	100	
2	Đình Quốc Lộc	Thành viên	16	100	
3	Phạm Trọng Nguyễn	Thành viên	16	100	
4	Phạm Quang Tuấn	Thành viên	16	100	
5	Hoàng Cúc Phương	Thành viên	16	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 2017 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 2017; 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	01/2017/NQ- HĐQT	03/01/2017	Thông qua các hạng mục đầu tư, nâng cấp, cải tạo. Công tác nhân sự
2	02/2017/NQ-HĐQT	20/02/2017	Công tác nhân sự và một số nhiệm vụ trọng tâm.
3	03/2017/NQ-HĐQT	20/3/2017	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	04/2017/NQ-HĐQT	11/4/2017	Thông qua công tác SXKD Quý I, nhiệm vụ quý II; Công tác nhân sự
5	05/2017/NQ-HĐQT	03/5/2017	Công tác nhân sự và một số nhiệm vụ trọng tâm.
6	06/2017/NQ-HĐQT	01/6/2017	Thống nhất chủ trương đầu tư cải tạo một số hạng mục công trình xuống cấp; công tác nhân sự
7	07/2017/NQ-HĐQT	20/6/2017	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi điều lệ Công ty.
8	08/2017/NQ-HĐQT	30/6/2017	Công tác nhân sự
9	09/2017/NQ-HĐQT	26/7/2017	Công tác nhân sự
10	10/2017/NQ -HĐQT	29/7/2017	Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; công tác nhân sự, lao động tiền lương.
11	11/2017/NQ -HĐQT	30/8/2017	Thông qua quy chế giao khoán xây lắp các công trình, hạng mục công trình, công tác nhân sự.
12	12/2017/ NQ- HĐQT	02/10/2017	Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III, nhiệm vụ quý IV; một số nhiệm vụ trọng tâm
13	13/2017/ NQ- HĐQT	28/10/2017	Công tác nhân sự
14	14/2017/ NQ- HĐQT	02/11/2017	Thống nhất chủ trương đầu tư cải tạo nâng cấp công trình.

15	15/2017/NQ-HĐQT	15/11/2017	Đánh giá hiệu quả hợp đồng vận hành thuê các Nhà máy xử lý nước thải Thị xã Mường Lay; Công tác nhân sự
16	16/2017/NQ-HĐQT	25/12/2017	Công tác tổ chức - nhân sự; Thông qua chương trình hội nghị CBCNV - LĐ năm 2017.

### 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
1	01/BB-BKS	28/3/2017	- Thông qua kế hoạch chuẩn bị công tác thẩm định BCTC năm 2016 - Thông quá báo cáo của BKS trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	Các thành viên Ban Kiểm soát thông qua 100%



			- Thông qua Kế hoạch hoạt động của BKS	
2	02/BB-BKS	30/6/2017	- Báo cáo sơ kết 6 tháng Đầu năm 2017 - Triển khai công việc của ban kiểm soát trong thời gian tới - Thảo luận chuẩn bị công tác thẩm định BCTC quý 1/2017	Các thành viên Ban Kiểm soát thông qua 100%
3	03/BB-BKS	10/8/2017	- Thông qua Kế hoạch hoạt động của BKS Quý 3 - 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	25/12/2017	- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2017 - Thông qua Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018	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 2017: Không có thay đổi

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

Trong năm 2017: Không có giao dịch

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



*Nguyễn Lê Quê*