

Số: 01/2022/BC-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY****Năm 2021**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

Điện thoại: 02543.876576 Fax: 02543.922009

Email: capnuocphumy@pmw.vn

Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: PMW

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

**II. Hội đồng quản trị:****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	19/11/2004	
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Thành viên HĐQT	19/11/2004	

3	Ông Phạm Tấn Luận	TV. HĐQT GD Công ty	04/04/2020	
4	Ông Nguyễn Văn Mạnh	TV.HĐQT PGD Công ty	27/03/2015	
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên HĐQT	04/04/2020	
6	Bà Vũ Thị Như Trang	TV.HĐQT KTT Công ty	04/04/2021	
7	Ông Đặng Hồng Đăng	Thành viên HĐQT	04/04/2021	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Chí Đức	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Lương Điền	2/2	100%	
3	Ông Phạm Tấn Luận	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Mạnh	2/2	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	2/2	100%	
6	Bà Vũ Thị Như Trang	2/2	100%	
7	Ông Đặng Hồng Đăng	2/2	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

Hội đồng quản trị tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để có sự điều chỉnh kịp thời.

Hội đồng quản trị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 của Ban Giám Đốc như sau :

- Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định; đúng mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của HĐQT.
- Đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và báo cáo đầy đủ cho HĐQT.
- Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và theo đúng quy định của pháp luật
- Trước những khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhưng với sự nỗ lực cố gắng, Ban Giám đốc cùng tập thể CB.CNV đã đưa Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có**

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	16/QĐ-HĐQT	09/07/2021	V/v chỉ định đơn vị "Tur vấn khảo sát-lập báo cáo nghiên cứu khả thi" và "Tur vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng" thuộc dự án "Tuyển ống truyền tải nước sạch HDPE D500- Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 (từ đường số 8, KCN Mỹ Xuân B1- Conac đến giao lộ giữa đường Nguyễn Tri Phương và đường B1"	100%
2	17/QĐ-HĐQT	14/07/2021	V/v chỉ định đơn vị "Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi" và "Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán" thuộc dự án "Tuyển ống truyền tải nước sạch HDPE D500- Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 (từ đường số 8, KCN Mỹ Xuân B1- Conac đến giao lộ giữa đường Nguyễn Tri Phương và đường	100%
3	18/QĐ-HĐQT	26/07/2021	V/v chỉ định đơn vị "Tur vấn giám sát thi công" thuộc dự án "Tuyển ống truyền tải nước sạch HDPE D500- Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 (từ đường số 8, KCN Mỹ Xuân B1- Conac đến giao lộ giữa đường Nguyễn Tri Phương và	100%

**III. Ban kiểm soát**

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Minh Đức	Trưởng BKS	19/11/2004	Kỹ sư kinh tế xây dựng

2	Ông Nguyễn Tấn Long	Thành viên	04/04/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà Đinh Thị Quỳnh Trang	Thành viên	01/04/2018	Cử nhân kế toán

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Minh Đức	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Tấn Long	2/2	100%	100%	
3	Bà Đinh Thị Quỳnh Trang	2/2	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ và theo yêu cầu để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS đã thực hiện:

- Giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc điều hành và quản lý công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của HĐQT và BGD công ty;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động SXKD, quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. Tại các cuộc họp, BKS đã thẳng thắn đóng góp ý kiến về các vấn đề cần thảo luận để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất.

Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

## 5. Hoạt động khác của BKS: không có

## IV. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm TV Ban điều hành
1	Ông Phạm Tấn Luận	09/07/1975	Kỹ sư cơ khí	02/04/2018

2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	24/12/1965	Kỹ sư cơ khí	01/12/2004
3	Ông Nguyễn Châu Trục	01/01/1969	Cử nhân kinh tế	01/01/2019

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm
Bà Vũ Thị Như Trang	01/11/1989	Cử nhân kinh tế	01/01/2021

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty: không có**

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng lớn và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/GĐKKD	Thời gian bắt đầu là người có liên quan	Thời gian không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Đình Chí Đức		Chủ tịch HĐQT	273383995	19/11/2004			Người nội bộ
	Võ Thị Khánh Vân				19/11/2004			Vợ
	Đình Thị Khánh Linh				19/11/2004			Con gái
	Đình Mai Trang				19/11/2004			Con gái
	Đình Nho Lộc				19/11/2004			Em trai
	Đình Chí Thọ				19/11/2004			Em trai

	Đình Nho Nghĩa				19/11/2004			Em trai
	Phạm Thị Hoài				19/11/2004			Em dâu
	Phạm Huyền Nga				19/11/2004			Em dâu
2	Nguyễn Lương Điền		Thành viên HĐQT	273321352	19/11/2004			Người nội bộ
	Lê Thị Thanh Thủy				19/11/2004			Vợ
	Nguyễn Thị Trâm				19/11/2004			Em gái
	Nguyễn Minh Châu				19/11/2004			Con trai
	Nguyễn Lê Minh Anh				19/11/2004			Con trai
3	Phạm Tấn Luận		TV.HĐQT Giám đốc Công ty	077075002 222	12/01/2018			Người nội bộ
	Phan Thị Mừng				12/01/2018			Vợ
	Phạm Minh Chương				12/01/2018			Con trai
	Phạm Thị Lan Phương				12/01/2018			Con gái

4	Nguyễn Văn Mạnh		TV.HĐQT PGĐ Công ty	273069919	27/03/2015			Người nội bộ
	Nguyễn Thị Song				27/03/2015			Vợ
	Nguyễn Mạnh Hường				27/03/2015			Con trai
5	Nguyễn Thị Ngọc		TV.HĐQT	273172192	04/04/2020			Người nội bộ
	Đỗ Đức Cường				04/04/2020			Chồng
	Đỗ Ngọc Bảo Linh				04/04/2020			Con gái
	Đỗ Hải Nam				04/04/2020			Con trai
6	Vũ Thị Như Trang		TV HĐQT KTT	27312238 0	04/04/2021			Người nội bộ
	Nguyễn Xuân Khả				04/04/2021			Chồng
	Nguyễn Như Bình Minh				04/04/2021			Con gái
7	Đặng Hồng Đăng		TV HĐQT	03608000 4606	04/04/2021			Người nội bộ
	Đặng Hoàng Lâm				04/04/2021			Con trai

	Đặng Quang Minh				04/04/2021			Con trai
	Võ Thị Tuyết Thanh				04/04/2021			Vợ
8	Lê Minh Đức		TR.BKS	273510893	27/03/2015			Người nội bộ
	Vũ Quốc Toàn				27/03/2015			Chồng
	Vũ Thảo Vy				27/03/2015			Con gái
	Nguyễn Thị Doan				27/03/2015			Mẹ ruột
9	Nguyễn Tấn Long		TV.BKS	273122380	04/04/2020			Người nội bộ
	Đinh Thị Phương Trâm				04/04/2020			Vợ
	Nguyễn Tấn Thâu				04/04/2020			Em trai
	Nguyễn Phương Lan				04/04/2020			Con gái
	Nguyễn Phương Đan				04/04/2020			Con trai
	Nguyễn Tấn Minh				04/04/2020			Con trai



10	Đinh Thị Quỳnh Trang		TV.BKS	273099093	01/04/2018			Người nội bộ
	Đoàn Hữu Hải				01/04/2018			Chồng
11	Nguyễn Trọng Hải		Phụ trách Quản trị Công ty	077091004631	04/04/2021			Người nội bộ
	Đinh Thị Thanh Thanh				04/04/2021			Vợ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, giám đốc và người quản lý khác : Không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	SỐ CMND/ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	042060000368	09/04/2018	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	19/2 Đường 30/4, P. Thới Nhì, TP. Vũng Tàu, tỉnh BRVT	328.768	0,82%	
	Đình Nho Lộc		024780716	08/11/2007	CA. TP. Hồ Chí Minh	179 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	17.219	0,04%	
	Võ Thị Khánh Vân		273220558	23/01/2014	CA. Tỉnh BR-VT	19/2 Đường 30/4, P. Thới Nhì, TP. Vũng Tàu, tỉnh BRVT	572.622	1,43%	
	Phạm Thị Hoài						0		
	Đình Chí Thọ						0		
	Đình Thị Khánh Linh						0		
	Phạm Huyền Nga						23.607	0,06%	
	Đình Mai Trang						0		
	Đình Nho Nghĩa						0		
2	Nguyễn Lương Điền	TV HĐQT	273321353	07/11/2005	CA. Tỉnh BR-VT	22 Lê Phụng Hiểu, P.8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT	236.582	0,59%	

	Lê Thị Thanh Thủy		273548171	09/12/2010	CA. Tỉnh BR-VT	22 Lê Phụng Hiểu, P.8, TP. Vũng Tàu, tỉnh BRVT	40.353	0,10%
	Nguyễn Thị Trâm						3.807	0,01%
	Nguyễn Minh Châu						0	
	Nguyễn Lê Minh Anh						0	
3	Phạm Tấn Luận	TV HQQT Giám đốc công ty	077075002222	29/04/2021	Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội	253 Võ Thị Sáu, Thị trần Long Điền, H.Long Điền, tỉnh BRVT	66.199	0,16%
	Phan Thị Mừng						0	
	Phạm Minh Chương						0	
	Phạm Thị Lan Phương						0	
4	Nguyễn Văn Mạnh	TV HQQT PGD công ty	273069919	11/03/2015	CA. Tỉnh BR-VT	27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh BRVT	116.609	0,29%
	Nguyễn Thị Song		052171000232	07/12/2018	Cục cảnh sát QL hành chính và trật tự XH	Tổ 8, Khu phố 2, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa, tỉnh BRVT	5.662	0,01%
	Nguyễn Mạnh Hường						1.268	0,01%

5	Nguyễn Thị Ngọc	TV HĐQT	002167000540	07/04/2021	Cục CS Quản lý hành chính về TTXH	590/9/2 Trương Công Định, P. Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, tỉnh BRVT	134.901	0,34%
	Đỗ Đức Cường						0	
	Đỗ Hải Nam						0	
	Đỗ Ngọc Bảo Linh						0	
6	Đặng Hồng Đăng	TV HĐQT	036080004606	25/04/2017	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	B321 Chung cư Lô B, 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, TP. Vũng Tàu, tỉnh BRVT	38.611	0,09%
	Đặng Hoàng Lâm						0	
	Đặng Quang Minh						0	
	Võ Thị Tuyết Thanh						0	
7	Vũ Thị Như Trang	TV HĐQT	273122380	27/02/2014	Công an tỉnh BR-VT	2/14T Lương Văn Can, Phường 2, Vũng Tàu, BR-VT	7.000	0,01%
	Nguyễn Xuân Khả						0	
	Nguyễn Như Bình Mình						0	
8	Lê Minh Đức	TR. BKS	273510893	08/12/2009	CA. Tỉnh BR-VT	10 Tú Xương, phường 4, TP. Vũng Tàu, tỉnh BRVT	227.133	0,57%

	Vũ Quốc Toàn									0		
	Vũ Thảo Vy									0		
	Nguyễn Thị Doan									10.021	0,02%	
9	Đinh Thị Quỳnh Trang	TV. BKS	273099093	19/05/2015	CA Tỉnh BR-VT	195/30 Hoàng Văn Thụ, phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh BRVT				152.719	0,38%	
	Đoàn Hữu Hải		273157977	19/05/2015	CA Tỉnh BR-VT	195/30 Hoàng Văn Thụ, phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh BRVT				71.287	0,18%	
10	Nguyễn Tấn Long	TV. BKS Người CBTT	273122380	12/06/2007	CA. Tỉnh BR-VT	43 Tuệ Tĩnh, Tổ 18, KP Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT				1.268	0,01%	
	Nguyễn Tấn Thâu									0		
	Nguyễn Tấn Thống									0		
	Nguyễn Phương Lan									0		
	Nguyễn Phương Đan									0		
	Nguyễn Tấn Minh									0		

	Đình Thị Phương Trâm							0	
11	Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ		29/QĐ- CĐNXXD	19/12/2017	Công đoàn ngành xây dựng	02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT	30.630	0,07%	
12	Nguyễn Trọng Hải	Người phụ trách Quản trị công ty	077091004631	29/04/2021	Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội	77 Trần Hưng Đạo, P. Phước Nguyên, TP Bà Rịa	2.400	0,01%	
	Đình Thị Thanh Thanh						0		
13	CTCP Cấp nước BR-VT		3500101386	02/05/2019	Sở KH&ĐT BR-VT	14 đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh BRVT	7.103.034	17,76%	
14	CTCP Cấp nước Châu Đức		3500823617	17/08/2017	Sở KH&ĐT BR-VT	KCN đô thị Châu Đức, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Tỉnh BR-VT	14.615.080	36,54%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng (giảm)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Đình Nho Lộc	Em trai Chủ tịch HĐQT	47.219	0,12%	17.219	0,04%	Bán cổ phiếu
2	Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ		25.630	0,06%	30.630	0,07%	Mua cổ phiếu

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ trong 06 tháng cuối năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành, lãnh đạo Công ty phát triển ngày một toàn diện và bền vững.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÌNH CHÍ ĐỨC**