

Phụ lục II

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC BẠC LIÊU****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: ~~40~~ /BC-CTY

Bạc Liêu, ngày 04 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024****I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:****Bảng số 1: Các Nghị Quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
I	Nghị quyết Hội đồng quản trị			
1	01/NQ-HĐQT	19/01/2024	Chủ tịch HĐQT	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thông qua mức trích khen thưởng Người quản lý Công ty năm 2023.
2	02/NQ-HĐQT	05/02/2024	Chủ tịch HĐQT	1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thông qua quỹ tiền lương thực hiện, tiền thưởng của người lao động, người quản lý và thù lao người phụ trách quản trị quản trị năm 2023. 2. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024. 3. Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.
3	03/NQ-HĐQT	15/3/2024	Chủ tịch HĐQT	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thông qua các nội dung đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4	04/NQ-HĐQT	08/4/2024	Chủ tịch HĐQT	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thống nhất chủ trương xin thuê đất theo vị trí và diện tích Tờ trình số 16/TTr-XN ngày 29/3/2024 của Xí nghiệp sản xuất nước sạch về việc đầu tư Nhà máy xử lý nước tại khóm Bờ Tây, P Nhà Mát, Tp Bạc Liêu.
5	05/NQ-HĐQT	02/5/2024	Chủ tịch HĐQT	1. Ghi nhận báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2024 của Công ty. 2. Chi trả cổ tức năm 2023.



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				3. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
II Quyết định Hội đồng quản trị				
1	01/QĐ-HĐQT	19/01/2024	Chủ tịch HĐQT	Về việc Khen thưởng Người quản lý năm 2023.
2	02/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Người lao động, Người quản lý, Người phụ trách quản trị năm 2023.
3	03/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.
4	04/QĐ-HĐQT	15/3/2024	Chủ tịch HĐQT	Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5	05/QĐ-HĐQT	15/3/2024	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành Kế hoạch lao động; tiền lương, thù lao kế hoạch của người lao động, người quản lý năm 2024.
6	06/QĐ-HĐQT	02/5/2024	Chủ tịch HĐQT	Về việc chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

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

Bảng số 2: Thống kê về các giao dịch với người có liên quan: Không có

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
....					

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

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu...

Bảng số 3: Thống kê về các giao dịch của doanh nghiệp: Không có

Stt	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
...					

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- HĐQT; BKS, BDH (thay bc);
- Công TTDN (Bộ KH&ĐT);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.KT.



Võ Minh Trang

