

Số: 01 /MTĐT-KT

Phan Thiết, ngày 29 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: Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 578 đường Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại: 02523819572 Fax: 02523819572
- Vốn điều lệ: 27.532.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: BMD
- Mô hình quản trị công ty: Công ty Cổ phần
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Đại hội CĐ thường niên năm 2020 thông qua các nội dung: 1. Báo cáo kết quả SXKD 2019 và Phương hướng nhiệm vụ 2020. 2. Báo cáo hoạt động HĐQT 2019 và Phương hướng nhiệm vụ 2020. 3. Báo cáo hoạt động BKS 2019 và Phương hướng nhiệm vụ 2020. 4. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2019. 6. Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận 2020. 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020. 8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Trần Mạnh	Nguyên Chủ tịch HĐQT	30/03/2016	20/05/2020
02	Ông Mai Hữu Việt	Chủ tịch HĐQT không điều hành	30/03/2016	
03	Bà Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT – Giám đốc	30/03/2016	
04	Bà Trà Thị Thành	Thành viên HĐQT – Phó giám đốc	30/03/2016	
05	Ông Lê Quang Huy	Thành viên HĐQT không điều hành	21/07/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trần Mạnh	3/5	60%	Từ ngày 20/05/2020 không còn là thành viên Hội đồng quản trị
02	Ông Mai Hữu Việt	5/5	100%	
03	Bà Lê Thị Thanh Thủy	5/5	100%	
04	Bà Trà Thị Thành	5/5	100%	
05	Ông Lê Quang Huy	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát Ban giám đốc, Trưởng các Phòng, Đội về thực hiện các qui định về quản trị Công ty và trong điều hành hoạt động SXKD.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu 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
01	01/QĐ-HĐQT	15/01/2020	Sửa đổi bổ sung quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2017 của HĐQT về ban hành quy chế tuyển dụng lao động Cty	100 %
02	02/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Trích lập dự phòng tiền lương năm 2019	100 %
03	03/QĐ-HĐQT	20/05/2020	Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT đối với Ô. Trần Mạnh từ 20/5/2020	100 %
04	04/QĐ-HĐQT	20/05/2020	Bầu Ô. Mai Hữu Việt giám đốc Cty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 20/5/2020	100 %

05	05/QĐ-HĐQT	20/05/2020	Miễn nhiệm chức vụ giám đốc đối với Ô. Mai Hữu Việt	100 %
06	06/QĐ-HĐQT	20/05/2020	Bổ nhiệm B. Lê Thị Thanh Thủy giữ chức vụ giám đốc Cty	100 %
07	07/QĐ-HĐQT	20/05/2020	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với B. Lê Thị Thanh Thủy	100 %
08	08/QĐ-HĐQT	20/05/2020	Bổ nhiệm Ô. Nguyễn Thanh Phương phụ trách kế toán Cty	100 %
09	09/QĐ-HĐQT	27/05/2020	Thành lập BTC ĐHCĐ năm 2020	100 %
10	10/QĐ-HĐQT	28/05/2020	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng	100 %
11	11/QĐ-HĐQT	08/06/2020	Thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông đại hội năm 2020	100 %
12	11A/QĐ-HĐQT	24/06/2020	Bổ sung phần II, QĐ 145/QĐ-MTĐT ngày 27/12/2019	100 %
13	12/QĐ-HĐQT	30/07/2020	Phê duyệt kết quả sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của người lao động và người quản lý	100 %
14	13/QĐ-HĐQT	04/08/2020	Phê duyệt kết quả sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của người lao động và người quản lý	100 %
15	14A/QĐ-HĐQT	10/10/2020	Điều chỉnh và bổ sung điểm 4.2 khoản 4 và khoản 5 phần II, quyết định số 145/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2019 của Hội đồng quản trị về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương Cty CPMT và DVĐT Bình Thuận	100 %
16	14B/QĐ-HĐQT	04/11/2020	Phê duyệt dự toán sửa chữa, cải tạo một số hạng mục trụ sở làm việc của các đội sản xuất trực thuộc Cty	100 %
17	14C/QĐ-HĐQT	10/11/2020	Điều chỉnh, bổ sung khoản 1, khoản 2 điều quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 18/01/2017 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính.	100 %
18	14/NQ-HĐQT	23/12/2020	Điều chỉnh, bổ sung khoản 4, điều 14 và tiết a khoản 1 điều 19 quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 30/8/2019 về ban hành quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng.	100 %
19	01/ NQ-HĐQT	20/05/2020	Bầu, bổ nhiệm miễn nhiệm các chức danh quản lý	100 %
20	02/NQ-HĐQT	12/10/2020	Chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	100 %

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Giác	Trưởng ban kiểm soát	30/03/2016	Đại học Tài chính kế toán
02	Bà Bùi Thị Kim Phượng	Thành viên BKS	30/06/2018	Đại học Kinh tế luật
03	Bà Võ Thị Thanh Sương	Thành viên BKS	18/12/2018	Đại học Nông lâm – Chuyên ngành Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Giác	04/04	100%	100%	
02	Bà Bùi Thị Kim Phượng	04/04	100%	100%	
03	Bà Võ Thị Thanh Sương	02/04	50%	50%	Nghỉ bảo sản từ tháng 06/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thành viên BKS kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính hàng quý, việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ, Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, chính sách cho người lao động và các vấn đề liên quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS và HĐQT, Ban giám đốc thường xuyên phối hợp để ban hành các chủ trương, chính sách mới trong công tác quản lý điều hành và triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): 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 thành viên Ban điều hành
01	Bà Lê Thị Thanh Thủy	19/02/1970	Đại học Tài chính kế toán DN	20/05/2020
02	Bà Trà Thị Thành	05/11/1974	Đại học Kinh tế lao động	06/05/2016
03	Ông Đinh Hồng Hà	14/07/1978	Đại học quản trị kinh doanh	17/11/2018

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Thanh Thủy	19/02/1970	Đại học Tài chính kế toán DN	Miễn nhiệm 20/05/2020
Ông Nguyễn Thanh Phương	09/06/1988	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm 20/05/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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: Không có

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều

hành 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng 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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- HĐQT miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Trần Mạnh và Bổ nhiệm Ông Mai Hữu Việt giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 20/05/2020.

- HĐQT miễn nhiệm chức vụ Giám đốc nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Mai Hữu Việt và Bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Giám đốc nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 20/05/2020.

- HĐQT miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Bà Lê Thị Thanh Thủy và Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Phương giữ chức vụ Phụ trách Kế toán nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 20/05/2020.

- Đại hội cổ đông thường niên 2020 miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Trần Mạnh kể từ ngày 30/06/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Cty;
- TV Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu VT, KT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hữu Việt