

KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

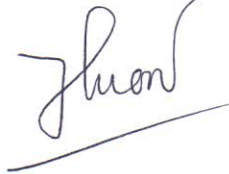
1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: **NNT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **14 – Tô Hiệu – TP.Phan Rang – Tháp Chàm – Tỉnh Ninh Thuận.**
4. Điện thoại: **068.3823980** Fax: **068.3820350**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Thị Thanh Hương**
6. Nội dung thông tin công bố:
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty cả năm 2014.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TV.



Mai Thị Thanh Hương



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(cả năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP cấp nước Ninh Thuận
- Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
- Điện thoại: (068) 3823980 Fax: (068) 3820350 Email: niwaco14@gmail.com
- Vốn điều lệ: **86.913.554.916** đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): NNT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
 - Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 14/03/2014:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thế Dương	Chủ tịch	2	100 %	
2	Ông Phạm Hồng Châu	Ủy viên	2	100 %	
3	Ông Ngô Đình Thuận	Ủy viên	2	100 %	
4	Bà Nguyễn Thu Hoà	Ủy viên	2	100 %	
5	Ông Lâm Anh Toàn	Ủy viên	2	100 %	

- Từ ngày 15/03/2014 đến ngày 31/12/2014:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hoàng	Chủ tịch	10	100 %	
2	Ông Phạm Hồng Châu	Ủy viên	10	100 %	
3	Ông Nguyễn Văn Minh	Ủy viên	9	90 %	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc: giám sát Ban Giám đốc trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10/NQ- HĐQT	08/02/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Ngày tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (vòng 2). 2. Về Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. 3. Về Bổ sung tăng vốn điều lệ Công ty.
2	44/NQĐHCĐ	14/03/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty. 2. Thông qua việc nhập Vốn điều lệ. 3. Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty khoá 2 (2014-2019).
3	01/HĐQT	18/03/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bầu, bổ nhiệm và chỉ định các chức danh: <ul style="list-style-type: none"> - Bầu Ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019. Các Ủy viên Hội đồng quản trị gồm: ông Nguyễn Văn Minh, ông Phạm Hồng Châu. - Bổ nhiệm Ông Phạm Hồng Châu – Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019. - Bầu Ông Trần Hồng Phương – Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty làm Trưởng Ban kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát gồm: ông Lê Văn Hải, ông Phạm Hữu Sơn. - Chỉ định Ông Nghiêm Xuân Tuấn – Cán bộ Ban QLDA ADB4 Ninh Thuận làm Thư ký Công ty. 2. Các công tác khác: <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thiện các văn bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (vòng 2). - Xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019. - Chuẩn bị các nội dung để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
4	02/HĐQT	28/03/2014	<p>Thống nhất ngày tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2014 và các nội dung liên quan đến Đại hội.</p>
5	03/HĐQT	21/05/2014	<p>Thông qua Quỹ lương thực hiện năm 2013 của người lao động và viên chức quản lý.</p>
6	05/HĐQT	10/06/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm

			<p>toán năm 2013.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Thông qua Báo cáo điều chỉnh Báo cáo tài chính của Kiểm toán Nhà nước năm 2012. 4. Việc sửa đổi điều lệ Công ty. 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014. 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012, 2013. 7. Thông qua Kế hoạch SX-KD, Đầu tư, Tài chính từ năm 2014 đến năm 2018. 8. Về việc xây dựng quỹ lương, quỹ thù lao kế hoạch cho người lao động, viên chức quản lý năm 2014. 9. Thông qua Kế hoạch SX-KD, Đầu tư XD CB, Tài chính năm 2014. 10. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014. 11. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
7	06/HĐQT	10/06/2014	Thông nhất mức chi thù lao cho chức danh Thư ký Công ty.
8	07/HĐQT	10/06/2014	Thông nhất mức chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
9	09/ NQĐHCB	27/06/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo tài chính điều chỉnh năm 2012 và Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013. 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014. 5. Việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty. 6. Thông qua việc chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013-2014 và kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014. 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012, 2013. 8. Thông qua Kế hoạch SX-KD, Đầu tư, Tài chính từ năm 2014 đến năm 2018 và Kế hoạch SX-KD, Đầu tư, Tài chính năm 2014.
10	11/NQ-HĐQT	04/08/2014	1. Thông qua tờ trình số 166/TTr-CNNT ngày 30/07/2014 về việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty.



