

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Trụ sở chính: 146 Lý Thái Tổ - phường Quang Trung - Thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056. 3946161 - 3646061

Fax: 056.3847.843

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Châu

Địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ - phường Quang Trung - TP Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 056 3946161

Fax: 056.3847.843

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2016 tại đường dẫn: <http://binhdinhwaco.com.vn>

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. my

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 của Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định.

Ngày 30 tháng 01 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin my



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Châu**

Số: 08 /BC-CTN

Bình Định, ngày 29 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

(Thời điểm chuyển đổi thành Công ty cổ phần bắt đầu từ ngày 01/4/2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.
- Địa chỉ trụ sở chính: 146 Lý Thái Tổ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: (0563) 747306 Fax: (0563) 847843
- Vốn điều lệ: 124.108 triệu đồng
- Mã chứng khoán: BDW

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Châu	Chủ tịch	19	100%	
2	Ông Đặng Đình Lân	Thành viên	19	100%	
3	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên	19	100%	
4	Ông Âu Ban Đán	Thành viên không tham gia điều hành	12	100%	Miễn nhiệm từ ngày 31/10/2015
5	Ông Dương Tiến Dũng	Thành viên không tham gia điều hành	07	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 01/11/2015
6	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên không tham gia điều hành	19	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: thường xuyên.

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

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-CTN-HĐQT	01/4/2015	Bỏ nhiệm Giám đốc Công ty (ông Nguyễn Văn Châu)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02/QĐ-CTN- HĐQT	01/4/2015	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty (ông Đặng Đình Lân)
3	03/QĐ-CTN- HĐQT	01/4/2015	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty (ông Lê Tiến Dũng)
4	04/QĐ-CTN- HĐQT	01/4/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (ông Lê Thanh Cường)
5	05/QĐ-CTN- HĐQT	01/4/2015	Chỉ định Thư ký Công ty chuyên trách (ông Huỳnh Thiên Hòa)
6	06/QĐ-CTN- HĐQT	01/4/2015	Chỉ định Thư ký Công ty kiêm nhiệm (bà Nguyễn Thị Phương Trà)
7	07/QĐ-CTN- HĐQT	01/4/2015	Chỉ định Thư ký Công ty kiêm nhiệm (ông Nguyễn Trọng Trí)
8	08/NQ-CTN- HĐQT	01/4/2015	Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS
9	09/NQ-CTN- HĐQT	01/4/2015	Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT
10	10/QĐ-CTN- HĐQT	10/4/2015	Ban hành Nội quy lao động của Công ty
11	14/QĐ-CTN- HĐQT	10/4/2015	Ban hành Quy định làm việc của Công ty
12	179/QĐ-CTN	03/6/2015	Ban hành Quy chế xét thi nâng ngạch, nâng bậc lương cho viên chức chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành phục vụ, thi bậc thợ cho công nhân trong Công ty
13	180/QĐ-CTN	03/6/2015	Ban hành Bảng tiêu chuẩn các chức danh viên chức chuyên môn nghiệp vụ của Công ty
14	181/QĐ-CTN	03/6/2015	Ban hành Quy chế đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nâng bậc thợ cho CBCNV Công ty.
15	182/QĐ-CTN	03/6/2015	Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên trang web Công ty
16	183/QĐ-CTN	03/6/2015	Ban hành Quy chế làm việc của Tổ bảo vệ
17	184/QĐ-CTN	03/6/2015	Ban hành Quy chế chuyển nhượng và thực hiện quyền của cổ đông
18	185/QĐ-CTN	03/6/2015	Ban hành Quy chế tài chính
19	186/QĐ-CTN	03/6/2015	Ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
20	187/QĐ-CTN	03/6/2015	Ban hành Bảng tiêu chuẩn bậc thợ đối với công nhân ngành cấp thoát nước trong Cty CP CTN Bình Định

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
21	188/QĐ-CTN	03/6/2015	Ban hành Quy định về văn thư, lưu trữ
22	189/QĐ-CTN	03/6/2015	Ban hành Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động
23	190/QĐ-CTN	03/6/2015	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của XNCN số 2
24	191/QĐ-CTN	03/6/2015	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của XNCN số 1
25	188/QĐ-CTN	03/6/2015	Ban hành quy định về văn thư, lưu trữ
26	16/NQ-HĐQT	12/6/2015	Thông qua việc đăng ký lưu ký toàn bộ 12.410.800 cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán VN và đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom-HNX
27	210/QĐ-CTN	12/6/2015	Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý.
28	211/QĐ-CTN	15/6/2015	Ban hành Quy chế quản lý nợ
29	212/QĐ-CTN	15/6/2015	Ban hành Quy chế quản trị
30	17/NQ-HĐQT	17/7/2015	- Thông qua các quy chế: công bố thông tin; phân phối thù lao HĐQT, BKS - Chuyển xếp lương BDH và thực hiện chi thù lao cho Chủ tịch HĐQT; - Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch người lao động và BDH từ tháng 4-9/2015.
31	18/QĐ-CTN	21/7/2015	V/v xếp lương thành viên Ban điều hành (ông Nguyễn Văn Châu)
32	19/QĐ-CTN	21/7/2015	V/v xếp lương thành viên Ban điều hành (ông Đặng Đình Lân)
33	20/QĐ-CTN	21/7/2015	V/v xếp lương thành viên Ban điều hành (ông Lê Tiến Dũng)
34	21/QĐ-CTN	21/7/2015	V/v xếp lương thành viên Ban điều hành (ông Lê Thanh Cường)
35	22/QĐ-CTN	29/7/2015	V/v ban hành Quy chế phân phối tiền thù lao của HĐQT và BKS
36	18/NQ-HĐQT	29/7/2015	- Chuyển xếp lương Chủ tịch HĐQT. - Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch người LD và BDH từ tháng 4-9/2015 - Thông qua Quy chế tuyển dụng lao động. - Thông qua danh mục tài sản cho thuê thuộc bãi giồng Hà Thanh.
37	23/QĐ-CTN	30/7/2015	V/v xếp lương Chủ tịch HĐQT (ông Nguyễn Văn Châu)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
38	24/QĐ-CTN	03/8/2015	V/v ban hành Quy chế tuyển dụng lao động.
39	25/QĐ-CTN	03/8/2015	V/v phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và BDH từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2015.
40	19/NQ-HĐQT	18/8/2015	- Thông qua Quy chế phân phối Quỹ tiền lương. - Thông qua việc vận dụng thang bảng lương theo ND 205/2014. - Thông qua việc hợp nhất 2 đội thành Đội Quản lý, xây dựng HTCN.
41	26/QĐ-CTN	19/8/2015	V/v ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương
42	27/QĐ-CTN	19/8/2015	V/v ban hành Quy chế phân phối Quỹ tiền lương
43	20/NQ-HĐQT	31/8/2015	Thông qua việc bổ nhiệm ông Tổng Văn Danh làm Đội trưởng Đội Quản lý, Xây dựng HTCN, thời gian từ 01/9/2015 đến 01/11/2019.
44	28/QĐ-CTN	04/9/2015	V/v tạm xếp hạng doanh nghiệp
45	21/NQ-HĐQT	28/9/2015	Thông qua quyết định ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX
46	22/NQ-HĐQT	26/10/2015	Thay đổi thành viên HĐQT (miễn nhiệm ông Đán, bổ nhiệm ông Dũng)
47	23/NQ-HĐQT	26/10/2015	- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của BDH.
48	29/QĐ-CTN	26/10/2015	V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP CTN Bình Định
49	24/NQ-HĐQT	11/12/2015	- Thông qua sửa đổi Khoản 6 Điều 8 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý. - Thông qua phương án xây dựng thang lương, bảng lương. - Thông qua phương án sử dụng nguồn kinh phí bảo vệ môi trường.
50	30/QĐ-CTN	11/12/2015	V/v ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định
51	31/QĐ-CTN	11/12/2015	V/v ban hành Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành.
52	25/NQ-HĐQT	25/12/2015	Thông qua việc bổ sung, điều chỉnh Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành (đã ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-CTN ngày 17/12/2015 của Hội đồng quản trị),
53	32/QĐ-CTN	25/12/2015	V/v ban hành Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành (sửa đổi).

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
54	26/NQ-HĐQT	28/12/2015	- Thông qua việc sửa đổi phần các căn cứ của Quyết định số 180/QĐ-CTN ngày 03/6/2015 về việc ban hành Bảng tiêu chuẩn các chức danh viên chức chuyên môn nghiệp vụ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. - Thông qua việc điều chỉnh Điều 1, Điều 11 của Quy chế xét thi nâng ngạch, nâng bậc lương cho viên chức chuyên môn nghiệp vụ thừa hành phục vụ, thi bậc thợ cho công nhân trong Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.
55	33/QĐ-CTN	28/12/2015	V/v ban hành Quy chế xét thi nâng ngạch, nâng bậc lương cho viên chức chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành phục vụ, thi bậc thợ cho công nhân trong Công ty (sửa đổi).
56	34/QĐ-CTN	28/12/2015	V/v ban hành Bảng tiêu chuẩn các chức danh viên chức chuyên môn nghiệp vụ (sửa đổi).
57	27/NQ-HĐQT	31/12/2015	Thông qua Quy chế Công bố thông tin (sửa đổi)
58	35/QĐ-CTN	31/12/2015	V/v ban hành Quy chế Công bố thông tin (sửa đổi)

**III. 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:**

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Âu Ban Đán		TV HĐQT	211187756	03/3/2011	CA Bình Định	663 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, BĐ	01/4/2015	31/10/2015	Miễn nhiệm từ ngày 31/10/2015
2	Dương Tiến Dũng		TV HĐQT	020885204	20/09/2007	CA TP HCM	129/2 Bình Quới, P.27, Q.Bình Thạnh, Tp HCM	01/11/2015		Bỏ nhiệm từ ngày 01/11/2015

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

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Châu		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	211415476	12/12/2012	CA Bình Định	Tổ 9, KV3, P.Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, BĐ	4.262.372	34,34%	Đại diện cổ đông nhà nước
1.1	Nguyễn Văn Châu		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	211415476	12/12/2012	CA Bình Định	Tổ 9, KV3, P.Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, BĐ	6.800	0,05%	Cổ đông nội bộ
2	Đặng Đình Lân		TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc	211076601	12/01/2015	CA Bình Định	539 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, BĐ	3.200	0,03%	Cổ đông nội bộ
2.1	Phạm Thị Diễm Phúc		Vợ ông Đặng Đình Lân	211523981	12/10/2010	CA Bình Định	539 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, BĐ	1.700	0,01%	Cổ đông liên quan
3	Lê Tiến Dũng		TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc	215281418	13/6/2009	CA Bình Định	557 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, BĐ	6.800	0,05%	Cổ đông nội bộ
3.1	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Vợ ông Lê Tiến Dũng	210985631	15/11/2005	CA Bình Định	557 Nguyễn Thái Học, Tp Quy Nhơn, BĐ	2.500	0,02%	Cổ đông liên quan
4	Nguyễn Thị Mai Anh		TV HĐQT	211373588	31/5/2007	CA Bình Định	03 Nguyễn Xuân Ôn, Quy Nhơn, BĐ	3.723.240	30%	Đại diện cổ đông nhà nước
5	Công ty Cổ phần cấp thoát nước Thủy Anh		Cổ đông lớn	0313064474	14/01/2015	Sở KH&ĐT TP HCM	129/2 Bình Quới, P.27, Q.Bình Thạnh, Tp HCM	3.090.131	24,9%	Cổ đông lớn
6	Nguyễn Quang Sáng		Trưởng BKS	210351138	12/7/2014	CA Bình Định	6C Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, BĐ	0	0%	
7	Phan Thế Nga		TV BKS	211064964	26/11/2014	CA Bình Định	Tổ 39, KV7, P. Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, BĐ	800	0,006%	Cổ đông nội bộ
8	Huỳnh Thị Giao		TV BKS	211509456	28/4/1998	CA Bình Định	58 Phạm Cự Lượng, Quy Nhơn, BĐ	0	0%	
9	Lê Thanh Cường		Kế toán trưởng	211652558	12/01/2015	CA Bình Định	22 Hà Huy Tập, Quy Nhơn, BĐ	3.500	0,028%	Cổ đông nội bộ
9.1	Đào Thị Kiều Loan		Vợ ông Lê Thanh Cường	211760028	10/6/2014	CA Bình Định	22 Hà Huy Tập, Quy Nhơn, BĐ	3.200	0,026%	Cổ đông liên quan
10	Dương Tiến Dũng		TV HĐQT	020885204	20/9/2007	CA TP HCM	129/2 Bình Quới, P.27, Q.Bình Thạnh, Tp HCM	620.540	5%	Cổ đông lớn

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch cổ phiếu, kể từ ngày chấp thuận đăng ký công ty đại chúng

3. Các giao dịch khác: Không có giao dịch kể từ ngày chấp thuận đăng ký công ty đại chúng.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu KT-TC, TK, VT.

*Handwritten signature*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Handwritten signature*  
**Nguyễn Văn Châu**

