

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NINH THUẬN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28 /CNNT

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 01 năm 2016

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

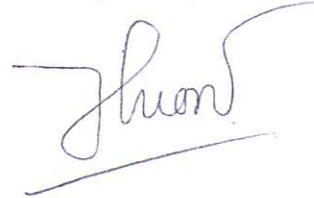
1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: **NNT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **14 – Tô Hiệu – TP. Phan Rang – Tháp Chàm – Tỉnh Ninh Thuận.**
4. Điện thoại: **068.3823980** Fax: **068.3820350**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Thị Thanh Hương**
6. Nội dung thông tin công bố:  
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty cả năm 2015.

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, KT-TV.



Mai Thị Thanh Hương



Phạm Hồng Châu

Số: 27/BC-CNNT

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(cả năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần 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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hoàng	Chủ tịch	17	100 %	
2	Ông Phạm Hồng Châu	Ủy viên	17	100 %	
3	Ông Nguyễn Văn Minh	Ủy viên	17	100 %	

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 tiêu 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	01/NQ-HĐQT	16/01/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-CNNT ngày 07/01/2015 về việc tạm ứng lương, thù lao cho viên chức quản lý năm 2015.
2	02/NQ-HĐQT	26/01/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 18/TTr-CNNT ngày 23/01/2015 về việc chi tiền thưởng cho người lao động và viên chức quản lý.
3	03/NQ-HĐQT	09/02/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 238/TTr-CNNT

			ngày 23/10/2014 về việc phê duyệt Quy chế quản lý nợ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
4	<b>05/NQ-HĐQT</b>	22/04/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 85/TTr-CNNT ngày 21/04/2015 về việc tạm ứng lương nhân dịp lễ 30/04/2015 – 01/05/2015.
5	<b>07/NQ-HĐQT</b>	19/05/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 61/TTr-CNNT ngày 20/03/2015 về việc xác định quỹ lương thực hiện cho người lao động năm 2014.
6	<b>08/NQ-HĐQT</b>	19/05/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 62/TTr-CNNT ngày 20/03/2015 về việc xác định quỹ lương, quỹ thù lao cho viên chức quản lý năm 2015.
7	<b>09/NQ-HĐQT</b>	27/05/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 101/TTr-CNNT ngày 14/05/2015 về việc phê duyệt tình hình sử dụng lao động năm 2014 và kế hoạch sử dụng lao động năm 2015 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
8	<b>10/NQ-HĐQT</b>	05/06/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 26/06/2015.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.</li> <li>3. Thông qua nội dung Tờ trình số 106/TTr-CNNT ngày 11/05/2015 về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng cơ bản – Tài chính năm 2015.</li> <li>4. Thông qua nội dung Tờ trình số 107/TTr-CNNT ngày 11/05/2015 về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.</li> </ol>
9	<b>11/NQ-HĐQT</b>	10/06/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua nội dung Tờ trình số 137/TTr-CNNT ngày 05/06/2015 về việc quyết toán chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2014 và kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2015.</li> <li>2. Thông qua nội dung Tờ trình số 138/TTr-CNNT ngày 05/06/2015 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.</li> </ol>
10	<b>13/NQĐHCD</b>	26/06/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và số liệu điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.</li> <li>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.</li> <li>4. Thông qua Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị</li> </ol>

