

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
Địa chỉ trụ sở chính: 58 Yersin – Nha Trang
Điện thoại: 058.3815372 - Fax: 058.3810740
Email: support@ctnkh.com.vn
Vốn điều lệ: 260.000.00.000 đồng
Mã chứng khoán: CTN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 Trần Văn Huy	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Vũ Đức Bình	Thành viên	02	100%	
3	Ông Phạm Cao Minh Dũng	Thành viên	02	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Đàm	Thành viên	02	100%	
5	Ông Lục Chánh Trường	Thành viên	02	100%	

Họp HĐQT quý I/2014 ngày 20/01/2014

Họp HĐQT quý II/2014 ngày 25/4/2014

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm 2014 Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động quản lý, điều hành công ty của Tổng giám đốc:

- Hoàn thành việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị Quý I, Quý II năm 2014;
- Điều hành công ty ổn định tổ chức sau khi chuyển đổi sang công ty cổ phần, hoàn thành kế hoạch sản xuất – kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-HĐQT	20/01/2014	- Kiện toàn bộ máy tổ chức công ty; - Bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty;



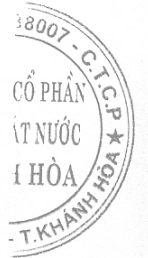
			<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức hội nghị đại biểu lãnh đạo công ty thông qua các Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể năm 2014; - Thẩm tra quỹ lương năm 2013, kiểm tra thuế và hoàn tất thủ tục chuyển giao sang công ty cổ phần.
02	Số 02/NQ-HĐQT	25/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2014; - Phê duyệt đơn giá tiền lương 2014; - Thông qua các quy chế quản lý công ty cổ phần; - Thống nhất danh mục đầu tư năm 2014.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): (Không có)

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Trần Văn Huy