

Số: 16 /BC-CTN

Bình Định, ngày 29 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu 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, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại: (056) 3646061-3747306 Fax: (056) 3847843 Email:
- Vốn điều lệ: 124.108.000.000 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	08	100%	
2	Ông Đặng Đình Lân	Thành viên	08	100%	
3	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên	08	100%	
4	Ông Âu Ban Đán	Thành viên không tham gia điều hành	08	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên không tham gia điều hành	08	100%	

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-CTN-HĐQT	01/4/2015	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty (ô.Châu)
2	02/QĐ-CTN-HĐQT	01/4/2015	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Cty (ô.Lân)
3	03/QĐ-CTN-HĐQT	01/4/2015	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Cty (ô.Dũng)
4	04/QĐ-CTN-HĐQT	01/4/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Cty (ô.Cường)
5	05/QĐ-CTN-HĐQT	01/4/2015	Chỉ định Thư ký Cty chuyên trách (ô.Hòa)
6	06/QĐ-CTN-HĐQT	01/4/2015	Chỉ định Thư ký Cty kiêm nhiệm (bà Trà)
7	07/QĐ-CTN-HĐQT	01/4/2015	Chỉ định Thư ký Cty kiêm nhiệm (ô.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 Công ty CP CTN Bình Định
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	188/QĐ-CTN	03/6/2015	Ban hành quy định về văn thư, lưu trữ
27	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
28	210/QĐ-CTN	12/6/2015	Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý.
29	211/QĐ-CTN	15/6/2015	Ban hành Quy chế quản lý nợ
30	212/QĐ-CTN	15/6/2015	Ban hành Quy chế quản trị

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: Không thay đổi, kể từ ngày chấp thuận đăng ký công ty đại chúng.

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

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

STT	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, BD	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, BD	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, BD	3.200	0,03%	Cổ đông nội bộ
2.1	Phạm Thị Diễm Phúc		Vợ	211523981	12/10/2010	CA Bình Định	539 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, BD	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, BD	6.800	0,05%	Cổ đông nội bộ
3.1	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Vợ	210985631	15/11/2005	CA Bình Định	557 Nguyễn Thái Học, Tp Quy Nhơn, BD	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, BD	3.723.240	30%	Đại diện cổ đông nhà nước
5	Áu Ban Đán		TV HĐQT	211187756	03/3/2011	CA Bình Định	663 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, BD	0	0%	
6	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
7	Nguyễn Quang Sáng		Trưởng BKS	210351138	12/7/2014	CA Bình Định	6C Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, BD	0	0%	
8	Phan Thế Nga		BKS	211064964	26/11/2014	CA Bình Định	Tổ 39, KV7, P. Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, BD	800	0,006%	Cổ đông nội bộ
9	Huỳnh Thị Giao		BKS	211509456	28/4/1998	CA Bình Định	58 Phạm Cự Lượng, Quy Nhơn, BD	0	0%	
10	Lê Thanh Cường		Kế toán trưởng	211652558	12/01/2015	CA Bình Định	22 Hà Huy Tập, Quy Nhơn, BD	3.500	0,028%	Cổ đông nội bộ
10.1	Đào Thị Kiều Loan		Vợ	211760028	10/06/2014	CA Bình Định	22 Hà Huy Tập, Quy Nhơn, BD	3.200	0,026%	Cổ đông liên quan
11	Dương Tiến Dũng		Cổ đông lớn	020885204	20/09/2007	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 có

Nơi nhận:

-Như trên;

-BDH, BKS;

-Đăng website Cty;

-Lưu:KT-TC, TK, VT.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Châu