

Số: 60 /KH-CTN1

Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tên Công ty đại chúng: Công ty CP cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc
Năm 2016

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

I. Thông tin chung:

- Tên giao dịch: Công ty CP cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2500155742
- Vốn điều lệ: 94.441.500.000 đồng
- Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Số điện thoại: 0211 3861 229
- Số fax: 0211 3860 493
- Website: www.vinhphucwater.com.vn

II. 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	Trần Quang Ngọc	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	06	100%	
2	Đỗ Thanh Hải	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc	06	100%	
3	Kiều Đức Thắng	Thành viên HĐQT	06	100%	
4	Nguyễn Văn Khánh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	06	100%	
5	Lê Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch	06	100%	
6	Bùi Thị Thúy Ngọc	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tài vụ	06	100%	
7	Trần Duy Thập	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức – hành chính, Chủ tịch công đoàn	06	100%	

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

- Việc điều hành thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, theo đúng chức năng và nhiệm vụ quyền hạn đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt với HĐQT. Tổng Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý.

- Tổ chức và thực hiện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch và quản lý sử dụng vốn, tài sản Công ty phục vụ SXKD và đầu tư.

- Về đầu tư góp vốn cổ phần, cổ phiếu tại các công ty liên kết là đúng hướng, tập trung chủ yếu cho việc phát triển kinh doanh có hiệu quả cả về kinh tế và phát triển thị trường.

- Quản lý tổ chức thực hiện các dự án đầu tư đúng với các quy định, chế độ về quản lý đầu tư, đấu thầu của Nhà nước.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	29/06/2016	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
2	02/NQ-HĐQT	01/08/2016	Tham gia đầu tư các dự án hệ thống cấp nước sạch nông thôn
3	03/NQ-HĐQT	17/09/2016	Bãi nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty
4	04/NQ-HĐQT	26/09/2016	Vay vốn ngân hàng: Đầu tư dự án Hệ thống cấp nước KCN Thăng Long Vĩnh Phúc

IV. 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:

- 1- Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT công ty;
- 2- Ông Đỗ Thanh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty;
- 3- Bãi nhiệm ông Phan Tuấn Vũ – Thành viên Ban Kiểm soát;
- 4- Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Thành viên Ban Kiểm soát.

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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kg;
- Lưu VT, KH



Trần Quang Ngọc