

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.
Điện thoại: 058.3822315; Fax: 058.3810740; Email: khanhhoa.ctnkh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 260 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: WKH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	03/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2017/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Đàm	Chủ tịch		04	100%	-
2	Trần Văn Huy	Thành viên		04	100%	-
3	Vũ Đức Bình	Thành viên		04	100%	-
4	Phạm Minh Dũng	Thành viên		04	100%	-
5	Lục Chánh Trường	Thành viên		04	100%	-

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

Căn cứ nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty ban hành và giao cho tổng giám đốc công ty triển khai, thực hiện;

Căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh và đầu tư, thi công lắp đặt các công trình trong 06 tháng đầu năm 2017,

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ban tổng giám đốc đã điều hành công tác sản xuất, kinh doanh và thi công xây lắp: về hoạt động sản xuất nước sạch so với cùng kỳ năm 2016, mức tăng trưởng: 7,4%. Tuy nhiên, sản lượng thi công xây lắp chưa đạt kế hoạch; tỷ lệ thất thoát nước trong 6 tháng đầu năm tăng 1,96% so với kế hoạch năm.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	04/1/2016	Quyết định đầu tư tuyến ống HDPE DN 630 băng sông Cái Nha Trang, đoạn qua cầu Xóm Bống.
2	02/NQ-HĐQT	06/2/2016	Quyết định về việc chuyển nhượng đất tại đảo Trí Nguyên để triển khai dự án cấp nước đảo Trí Nguyên
3	03/NQ-HĐQT	15/3/2016	Chuẩn bị các công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, phân phối lợi nhuận 2016.
4	05/NQ-HĐQT	21/7/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị - 6 tháng đầu năm 2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Thị Hương Giang	Trưởng ban	02	100%	
2	Nguyễn Đình Hà	Thành viên	02	100%	
3	Vũ Văn Bình	Thành viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra giám sát về hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thi công các công trình xây dựng cơ bản và cấp thoát nước;

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động về tài chính: Báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2017.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc;

- Kiểm tra, giám sát Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, tổ chức vào ngày 21/4/2017, mọi thủ tục của đại hội đã tuân thủ đúng theo quy định hiện hành, kết quả: đại hội thành công tốt đẹp.

- Trong thời gian 06 tháng đầu năm, các cổ đông của công ty đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình, không có trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp nào xảy ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý luôn tôn trọng và tuân thủ đúng các nguyên tắc trong Quy chế phối hợp hoạt động. Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Khóa đào tạo Thị trường chứng khoán và quản trị công ty sau cổ phần do Hội Cấp thoát nước Việt Nam phối hợp với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và dự án Việt Đức Deviwass tổ chức thực hiện tại thành phố Tuy Hòa.

- Số người tham dự: 03 người

+ Ông Nguyễn Đình Hà – Thành viên ban kiểm soát;

+ Ông Vũ Văn Bình – Thành viên ban kiểm soát;

+ Ông Nguyễn Văn Quân – Kế toán trưởng.

V. Danh sách về người có liên quan ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Họ và tên	Ngày/tháng/năm sinh	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN	Ngày cấp CMND/ĐKDN	Nơi cấp CMND/ĐKDN	Địa chỉ	Quan hệ	Số lượng Cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>k</i>	<i>l</i>
1	Nguyễn Văn Đàm	12/08/1967	Chủ tịch HĐQT	225075528	29/06/2010	CA tỉnh Khánh Hòa	63B Trần Nguyên Hãn, Nha Trang, Khánh Hòa		8.500	HĐQT bầu ngày 23/7/2016
	Nguyễn Văn Hòa	1930	-	150163952	18/01/2013	CA tỉnh Thái Bình	Thái Thụy, Thái Bình	Bố		
	Nguyễn Thị Hiện	1934	-	150178008	14/01/2013	CA tỉnh Thái Bình	Thái Thụy, Thái Bình	Mẹ		
	Nguyễn Thị Cúc	13/09/1961	-	031881109	25/03/2011	CA TP. Hải Phòng	Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng	Chị ruột		
	Nguyễn Văn Hai	10/06/1964	-	150163956	04/11/2011	CA tỉnh Thái Bình	Thái Thụy, Thái Bình	Anh ruột		
	Nguyễn Văn Đạm	01/01/1970	-	151070243	23/02/2011	CA tỉnh Thái Bình	Thái Thụy, Thái Bình	Em ruột		
	Nguyễn Thị Sen	25/10/1972	-	150965787	29/12/2012	CA tỉnh Thái Bình	Thái Thụy, Thái Bình	Em ruột		

	Lê Thị Bích Thủy	06/04/1974	-	220908921	29/07/2009	CA tỉnh Khánh Hòa	63B Trần Nguyên Hân, Nha Trang, Khánh Hòa	Vợ		
	Nguyễn Lê Bích Thảo	06/06/2006	-				63B Trần Nguyên Hân, Nha Trang, Khánh Hòa	Con ruột		
2	Trần Văn Huy	28/07/1958	Thành viên HĐQT	220800036	17/01/2009	CA tỉnh Khánh Hòa	3C Lê Chân, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa		5.800	Giữ chức TV HĐQT ngày 23/7/2016
	Trần Trọng Tiềm	26/03/1938	-	135825980	04/06/2013	CA tỉnh Vĩnh Phúc	33/27 Hùng Vương, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Bố		
	Nguyễn Thị Xuân	28/12/1935	-	130115635	12/06/1978	CA tỉnh Vĩnh Phúc	33/27 Hùng Vương, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Mẹ		
	Trần Thị Thanh Hương	09/11/1961	-	135525857	27/06/2007	CA tỉnh Vĩnh Phúc	Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Em ruột		
	Trần Văn Hoàng	14/11/1963	-	135519867	21/06/2011	CA tỉnh Vĩnh Phúc	Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Em ruột		
	Trần Ngọc Hào	14/11/1968	-	26068000029	03/12/2014	CA tỉnh Vĩnh Phúc	Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Em ruột		
	Trần Trọng Hợp	08/06/1972	-	135387571	08/09/2005	CA tỉnh Vĩnh	Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Em ruột		

						Phúc				
	Trần Thị Minh Huệ	25/10/1969	-	135863793	30/03/2013	CA tỉnh Vĩnh Phúc	Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Em ruột		
	Trần Thị Thúy Hòa	16/06/1974	-	2617400034	25/09/2014	CA TP. Hà Nội	Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội	Em ruột		
	Trần Ngọc Hào	07/04/1975	-	225212508	27/03/2010	CA tỉnh Khánh Hòa	11 Vạn Kiếp, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa	Em ruột		
	Trần Thị Kim Yến	07/11/1962	-	225477532	13/05/2008	CA tỉnh Khánh Hòa	3 ^c Lê Chân, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa	Vợ		
	Trần Thị Thu Hà	21/03/1992	-	225477335	22/03/2009	CA tỉnh Khánh Hòa	3 ^c Lê Chân, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa	Con ruột		
	Trần Thị Việt Hải	17/08/1997	-	225588622	16/04/2013	CA tỉnh Khánh Hòa	3 ^c Lê Chân, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa	Con ruột		
3	Vũ Đức Bình	09/07/1959	Thành viên HDQT	220689440	21/08/2010	CA tỉnh Khánh Hòa	78 Nguyễn Hữu Huân, Nha Trang, Khánh Hòa		5.800	
	Trần Thị Huệ	1927	-	140093563		CA tỉnh Hải Dương	Kim Môn, Hải Dương	Mẹ		
	Vũ Văn Tâm	1959	-				Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa	Em ruột		
	Vũ Thị Yến	1962	-				Hải Thành, Dương Kính, Hải Phòng	Em ruột		

	Vũ Ngọc Trí	1964	-	225030948	29/09/2009	CA tỉnh Khánh Hòa	Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa	Em ruột	4.800	
	Lê Thị Thu Hương	18/08/1959	-	220029490	11/12/2007	CA tỉnh Khánh Hòa	78 Nguyễn Hữu Huân, Nha Trang, Khánh Hòa	Vợ	3.500	
	Vũ Thùy Dương	05/11/1982	-	025809336	01/04/1978	CA TP. Hồ Chí Minh	Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	Con ruột		
	Vũ Thùy Dung	14/08/1993	-	225540209		CA tỉnh Khánh Hòa	Sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh	Con ruột		
	Vũ Đức Quý	13/10/1995	-	225585858		CA tỉnh Khánh Hòa	Sinh viên tại Pháp	Con ruột		
4	Phạm Cao Minh Dũng	10/05/1961	Thành viên HĐQT	225506021	25/11/2008	CA tỉnh Khánh Hòa	122/1 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa		7.000	
	Cao Thị Nhân	14/08/1918	-	220016335	01/04/1978	CA tỉnh Khánh Hòa	42/10 Núi Một, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa	Mẹ		
	Phạm Văn Tánh	1942	-				32 Cao Thắng, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa	Anh ruột		
	Phạm Thị Huệ	1946	-				Định cư ở Hoa Kỳ	Chị ruột		
	Phạm Thị Lạc	1951	-	2200171196	01/03/2014	CA tỉnh Khánh Hòa	42/10 Núi Một, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa	Chị ruột		

	Phạm Ngọc Hùng	1954	-	225317636	24/03/2009	CA tỉnh Khánh Hòa	42/10 Núi Một, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa	Anh ruột		
	Phạm Thị Liên	1956	-	220214827	15/09/2009	CA tỉnh Khánh Hòa	30 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa	Chị ruột		
	Phạm Thị Như Hoa	1958	-	220016534	14/03/2005	CA tỉnh Khánh Hòa	119 Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa	Chị ruột		
	Phạm Thị Thanh Nga	1964	-	220591867	01/03/2014	CA tỉnh Khánh Hòa	42/10 Núi Một, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa	Em ruột		
	Trần Thị Hương	23/08/1967	-	220579052	25/11/2008	CA tỉnh Khánh Hòa	122/1 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa	Vợ	4.200	
	Phạm Trần Diệu Thoa	23/12/1991	-	225477793	22/03/2008	CA tỉnh Khánh Hòa	122/1 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa	Con ruột		
	Phạm Trần Thành Đạt	22/04/1998	-	225599661	07/03/2014	CA tỉnh Khánh Hòa	122/1 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa	Con ruột		
5	Lục Chánh Trường	01/06/1973	Thành viên HĐQT	022589585	02/11/2004	CA TP. Hồ Chí Minh	Phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh		0	
	Lục Văn Trung	20/12/1945	-	020269314		CA TP. Hồ Chí Minh	Phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh	Bố		
	Phan Thị Trạch	01/05/1948	-	321433068		CA TP. Hồ Chí Minh	Xã Tân Hào, huyện Rông Trôm, tỉnh Bến	Mẹ		

						Minh	Tre			
	Lục Chánh Trực	26/09/1971	-	022443127		CA TP. Hồ Chí Minh	Phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh	Anh ruột		
	Lục Chánh Trí	10/07/1975	-	023074897		CA TP. Hồ Chí Minh	Phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh	Em ruột		
	Lê Thị Chính	02/08/1971	-	024316969		CA TP. Hồ Chí Minh	Phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh	Vợ		
	Lục Chánh Minh Đạt	23/03/2003	-				Phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh	Con ruột		
	Lục Chánh Minh Triết	30/09/2008	-				Phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh	Con ruột		
6	Hoàng Thị Hương Giang	10/05/1974	Trưởng Ban kiểm soát	225074953	10/03/2004	CA tỉnh Khánh Hòa	8/5 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa		6.100	
	Dương Nam Khánh	20/05/1972	-	220807885	10/03/2004	CA tỉnh Khánh Hòa	8/5 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa	Chồng		
	Dương Hoàng Vũ	04/10/2003	-				8/5 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa	Con ruột		
	Hoàng Thị Bích Hà	22/05/1955	-	191046880	17/04/2012	CA tỉnh Quảng Bình	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	Chị ruột		
	Hoàng Thị Thu Bình	13/02/1958	-	191048463	22/12/2010	CA tỉnh Quảng	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	Chị ruột		

						Bình				
	Hoàng Thị Ngọc Thanh	20/05/1960	-	012166661	05/08/2008	CA TP. Hà Nội	Gia Lâm, Hà Nội	Chị ruột		
	Hoàng Thị Thu Thủy	05/08/1962	-	191261779	15/08/2009	CA tỉnh Quảng Bình	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình	Chị ruột		
	Hoàng Thị Mỹ Lợi	17/09/1969	-	225054490	19/11/2008	CA tỉnh Khánh Hòa	73 Bửu Đóa, Nha Trang, Khánh Hòa	Chị ruột		
7	Nguyễn Đình Hà	12/01/1959	Thành viên Ban kiểm soát	220016675	11/06/2015	CA tỉnh Khánh Hòa	5/6 Nguyễn Thiện Thuật		6.600	
	Lê Thị Dưóc	1931	-	011090168	15/12/2010	CA TP. Hà Nội	44 Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội	Mẹ ruột		
	Phan Thị Thanh Hương	23/09/1959	-	220861268	26/03/2008	CA tỉnh Khánh Hòa	5/6 Nguyễn Thiện Thuật	Vợ		
	Nguyễn Thanh Hằng	04/09/1990	-	225410892	06/09/2006	CA tỉnh Khánh Hòa	5/6 Nguyễn Thiện Thuật	Con ruột		
8	Vũ Văn Bình	04/05/1967	Thành viên Ban kiểm soát	225085496	28/08/2013	CA tỉnh Khánh Hòa	70 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa		7.900	
	Nguyễn Thị My	1946	-	031199952	15/07/1999	CA TP. Hải Phòng	Tiên Lãng, Hải Phòng	Mẹ		

	Vũ Lý Bôn	1957	-	031371742	15/05/2012	CA TP. Hải Phòng	Tiên Lãng, Hải Phòng	Anh ruột		
	Vũ Thị Bám	1959	-	030436837	11/03/2014	CA TP. Hải Phòng	Tiên Lãng, Hải Phòng	Chị ruột		
	Vũ Văn Bích	1961	-	031117427	23/04/2014	CA TP. Hải Phòng	Tiên Lãng, Hải Phòng	Anh ruột		
	Vũ Thị Dung	1968	-	031117439	23/04/2014	CA TP. Hải Phòng	Tiên Lãng, Hải Phòng	Em ruột		
	Vũ Văn Biên	1974	-	225565667	07/06/2011	CA tỉnh Khánh Hòa	Nha Trang, Khánh Hòa	Em ruột		
	Nguyễn Thị Hồng Hào	1959	-	220007863	24/10/2007	CA tỉnh Khánh Hòa	70 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa	Vợ		
	Vũ Thị Thu Phương	1989	-	225352945	08/06/2005	CA tỉnh Khánh Hòa	70 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa	Con ruột		
	Vũ Thanh Thảo	1996	-	225566983	17/01/2011	CA tỉnh Khánh Hòa	70 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa	Con ruột		
9	Nguyễn Văn Quân	22/04/1972	Kế toán trưởng	225088872	17/07/2007	CA tỉnh Khánh Hòa	78/54 B Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa		5.200	
	Nguyễn Văn Chuẩn	23/03/1940	-	151911637	27/04/2007		78/54 B Tuệ Tĩnh,	Bố		

							Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa			
Đinh Thị Nguyệt	1931	-	150486630	24/12/1978			78/54 B Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	Mẹ		
Nguyễn Văn Chinh	04/11/1960	-	220661540	21/11/2007	CA tỉnh Khánh Hòa		78/54 B Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	Anh ruột		
Nguyễn Thị Hoa	26/08/1963	-	225468269	25/10/2008	CA tỉnh Khánh Hòa		25 Lư Cầm, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa	Chị ruột		
Nguyễn Thị Hương	20/10/1968	-	220830584	29/08/2014	CA tỉnh Khánh Hòa		Đông Dinh, Diên Toàn, Diên Khánh, Khánh Hòa	Chị ruột		
Phan Nguyên Hương	07/01/1977	-	225074183	01/04/2014	CA tỉnh Khánh Hòa		78/54 B Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	Vợ		
Nguyễn Phúc Ngọc Quỳnh	17/05/2008	-					78/54 B Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	Con ruột		
Nguyễn Phúc Bảo Duy	14/04/2011	-					78/54 B Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	Con ruột		
Phan Phát	10/10/1939	-	220242935	30/10/1978			Tổ 7 Lư Cầm, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa	Bố vợ		
Nguyễn Thị Tư	09/12/1951	-	273205000	06/08/2002			Vũng Tàu	Mẹ vợ		
Phan Nguyên Thạch	22/11/1979	-	225124768	13/11/2002			Phan Thiết	Em vợ		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đàm
Nguyễn Văn Đàm

