

Số: 32 / BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 08 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2018

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: 0258.3822315; Fax: 0258.3810740; Website: www.ctnkh.com.vn
- Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: KHW

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	22/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, thông qua các báo cáo và tờ trình, đề quý cổ đông tham gia ý kiến và biểu quyết.

II. Hội đồng quản trị :

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 của thành viên HĐQT	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 Cao Minh Dũng	Thành viên		04	100%	-
5	Lục Chánh Trường	Thành viên		03	100%	Lấy ý kiến bằng VB.



* Hội đồng quản trị quý II năm 2018, họp ngày 01 tháng 8 năm 2018.

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 2018,

Trong 6 tháng đầu năm 2018, 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 2017, mức tăng trưởng: 10,7%. Tuy nhiên, sản lượng thi công xây lắp chưa đạt kế hoạch, mới chỉ đạt 33,34%; tỷ lệ thất thoát nước trong 6 tháng đầu năm giảm 2,72% 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	12/NQ-HĐQT	23/3/2018	Nghị quyết họp HĐQT quý I năm 2018
2	25/QĐ-HĐQT	21/4/2018	Quyết định ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty.
3	26/NQ- HĐQT	30/5/2018	Nghị quyết họp HĐQT quyết định về việc đầu tư dự án nhà máy nước Khánh Sơn; nhà máy nước Sơn Thạnh.
4	30/QĐ-HĐQT	23/7/2018	Quyết định phê duyệt phương án góp vốn và cử người đại diện phần vốn vào công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh.
5	31/NQ-HĐQT	01/8/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý II năm 2018

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 2017, báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2018.
 - Công tác công bố thông tin đúng thời gian và đúng theo quy định hiện hành.
 - 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 2018, tổ chức vào ngày 21/4/2018, 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 về công bố thông tin và sử dụng Hệ thống quản lý thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/7/2018; Công ty đã cử 02 người tham gia:

1. Bà Võ Thị Khánh Hòa – Thư ký công ty;
2. Bà Trần Thị Thu Hà – Nhân viên kế toán tài vụ.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Quý cổ đông truy cập vào Website công ty, địa chỉ: ctnkh.com.vn. Có đính kèm danh sách.
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.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã triển khai mua lại 46.600 cổ phiếu của CB-CNV công ty là cổ đông nghi việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ.

0238
 TY C
 THOÁ
 I ANH
 TANG

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Họ và tên	Ngày y/tháng/ năm sinh	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Quan hệ	Số lượng Cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
a	b	c	d	i	k	l
1	Nguyễn Văn Đàm	12/08/1967	Chủ tịch HĐQT		14.500	HĐQT bầu ngày 23/7/2016
	Nguyễn Văn Hòa	1930	-	Bố		
	Nguyễn Thị Hiện	1934	-	Mẹ		
	Nguyễn Thị Cúc	13/09/1961	-	Chị ruột		
	Nguyễn Văn Hai	10/06/1964	-	Anh ruột		
	Nguyễn Văn Đạm	01/01/1970	-	Em ruột		
	Nguyễn Thị Sen	25/10/1972	-	Em ruột		
	Lê Thị Bích Thùy	06/04/1974	-	Vợ		
	Nguyễn Lê Bích Thảo	06/06/2006	-	Con ruột		
2	Trần Văn Huy	28/07/1958	Thành viên HĐQT		14.400	Giữ chức TV HĐQT ngày 23/7/2016
	Trần Trọng Tiềm	26/03/1938	-	Bố		
	Nguyễn Thị Xuân	28/12/1935	-	Mẹ		
	Trần Thị Thanh Hương	09/11/1961	-	Em ruột		
	Trần Văn Hoàng	14/11/1963	-	Em ruột		
	Trần Ngọc Hào	14/11/1968	-	Em ruột		
	Trần Trọng Hợp	08/06/1972	-	Em ruột		
	Trần Thị Minh Huệ	25/10/1969	-	Em ruột		
	Trần Thị Thúy Hòa	16/06/1974	-	Em ruột		

	Trần Ngọc Hào	07/04/1975	-	Em ruột		
	Trần Thị Kim Yến	07/11/1962	-	Vợ		
	Trần Thị Thu Hà	21/03/1992	-	Con ruột		
	Trần Thị Việt Hải	17/08/1997	-	Con ruột		
3	Vũ Đức Bình	09/07/1959	Thành viên HĐQT		11.800	
	Trần Thị Huệ	1927	-	Mẹ		
	Vũ Văn Tâm	1959	-	Em ruột		
	Vũ Thị Yến	1962	-	Em ruột		
	Vũ Ngọc Trí	1964	-	Em ruột	4.800	
	Lê Thị Thu Hương	18/08/1959	-	Vợ	3.500	
	Vũ Thùy Dương	05/11/1982	-	Con ruột		
	Vũ Thùy Dung	14/08/1993	-	Con ruột		
	Vũ Đức Quý	13/10/1995	-	Con ruột		
4	Phạm Cao Minh Dũng	10/05/1961	Thành viên HĐQT		13.000	
	Cao Thị Nhân	14/08/1918	-	Mẹ		
	Phạm Văn Tánh	1942	-	Anh ruột		
	Phạm Thị Huệ	1946	-	Chị ruột		
	Phạm Thị Lạc	1951	-	Chị ruột		
	Phạm Ngọc Hùng	1954	-	Anh ruột		
	Phạm Thị Liên	1956	-	Chị ruột		
	Phạm Thị Như Hoa	1958	-	Chị ruột		
	Phạm Thị Thanh Nga	1964	-	Em		

3007
CỔ PHẦN
TƯỞNG
HÒA
T. KH. A

				ruột		
	Trần Thị Hương	23/08/1967	-	Vợ	4.200	
	Phạm Trần Diệu Thoa	23/12/1991	-	Con ruột		
	Phạm Trần Thành Đạt	22/04/1998	-	Con ruột		
5	Lục Chánh Trường	01/06/1973	Thành viên HDQT		0	
	Lục Văn Trung	20/12/1945	-	Bố		
	Phan Thị Trạch	01/05/1948	-	Mẹ		
	Lục Chánh Trực	26/09/1971	-	Anh ruột		
	Lục Chánh Trí	10/07/1975	-	Em ruột		
	Lê Thị Chính	02/08/1971	-	Vợ		
	Lục Chánh Minh Đạt	23/03/2003	-	Con ruột		
	Lục Chánh Minh Triết	30/09/2008	-	Con ruột		
6	Hoàng Thị Hương Giang	10/05/1974	Trưởng Ban kiểm soát		6.100	
	Dương Nam Khánh	20/05/1972	-	Chồng		
	Dương Hoàng Vũ	04/10/2003	-	Con ruột		
	Hoàng Thị Bích Hà	22/05/1955	-	Chị ruột		
	Hoàng Thị Thu Bình	13/02/1958	-	Chị ruột		
	Hoàng Thị Ngọc Thanh	20/05/1960	-	Chị ruột		
	Hoàng Thị Thu Thủy	05/08/1962	-	Chị ruột		
	Hoàng Thị Mỹ Lợi	17/09/1969	-	Chị ruột		
7	Nguyễn Đình Hà	12/01/1959	Thành viên Ban kiểm soát		10.300	

	Lê Thị Dước	1931	-	Mẹ ruột		
	Phan Thị Thanh Hương	23/09/1959	-	Vợ		
	Nguyễn Thanh Hằng	04/09/1990	-	Con ruột		
8	Vũ Văn Bình	04/05/1967	Thành viên Ban kiểm soát		15.100	
	Nguyễn Thị My	1946	-	Mẹ		
	Vũ Lý Bôn	1957	-	Anh ruột		
	Vũ Thị Bám	1959	-	Chị ruột		
	Vũ Văn Bích	1961	-	Anh ruột		
	Vũ Thị Dung	1968	-	Em ruột		
	Vũ Văn Biễn	1974	-	Em ruột		
	Nguyễn Thị Hồng Hào	1959	-	Vợ		
	Vũ Thị Thu Phương	1989	-	Con ruột		
	Vũ Thanh Thảo	1996	-	Con ruột		
9	Nguyễn Văn Quân	22/04/1972	Kế toán trưởng		5.200	
	Nguyễn Văn Chuẩn	23/03/1940	-	Bố		
	Đinh Thị Nguyệt	1931	-	Mẹ		
	Nguyễn Văn Chinh	04/11/1960	-	Anh ruột		
	Nguyễn Thị Hoa	26/08/1963	-	Chị ruột		
	Nguyễn Thị Hương	20/10/1968	-	Chị ruột		
	Phan Nguyên Hương	07/01/1977	-	Vợ		
	Nguyễn Phúc Ngọc Quỳnh	17/05/2008	-	Con ruột		
	Nguyễn Phúc Bảo Duy	14/04/2011	-	Con		



				ruột		
	Phan Phát	10/10/1939	-	Bố vợ		
	Nguyễn Thị Tư	09/12/1951	-	Mẹ vợ		
	Phan Nguyên Thạch	22/11/1979	-	Em vợ		

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Nguyễn Văn Đàm