

Bảo Lộc, ngày 08 tháng 7 năm 2019

Số: 179/BC - CTNBL

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán.

Tên Công ty đại chúng: Công Ty CP Cấp Thoát Nước & XD Bảo Lộc

Địa chỉ trụ sở chính : 56 Lê Thị Pha, phường 1, TP Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại : 063.3864073. Fax: 063.371160; Email: Blaowaco@yahoo.com

Vốn điều lệ : 27.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán : BWA

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU 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
01	Nguyễn Trọng Hiếu	Nguyễn Trọng Hiếu	06	100%	
02	Nguyễn Quốc Tuyển	Nguyễn Quốc Tuyển	06	100 %	
03	Võ Thành Y	Võ Thành Y	06	100 %	
04	Nguyễn Đồng Anh Khoa	Nguyễn Đồng Anh Khoa	06	100 %	
05	Nguyễn Thị Thư Trúc	Nguyễn Thị Thư Trúc	06	100 %	

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

- Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và XD Bảo Lộc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, chấp hành các chính sách, pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản lý điều hành Công ty, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và người lao động.

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định và Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Đã chi trả cổ tức năm 2018 cho Cổ đông đúng thời hạn theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Tiểu Ban tổng hợp bao gồm các thành viên trong Ban kiểm soát, các cán bộ trưởng phòng ban, Xí nghiệp chuyên môn, tham gia các cuộc họp mở rộng của HĐQT, nhằm đóng góp các ý kiến, cập nhật thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung
01	25/NQ – HĐQT	02/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu thực hiện các phương án điều hành mạng lưới nhằm gấp rút khắc phục tình trạng mất nước tại Khu phố 6, Phường 2, Tp. Bảo Lộc. - Sửa chữa, thời rửa các trạm giếng ngưng sản xuất do mua nước từ nhà máy nước Thiên Hòa An để đưa vào khai thác. - Bổ sung nguồn nước cấp đảm bảo phục vụ nhu cầu trong dịp tết nguyên đán 2019. - Thông qua các chỉ tiêu thực hiện về sản xuất kinh doanh năm 2018. - Thống nhất một số chỉ tiêu chính trong SXKD năm 2018, theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT), Nghị quyết Đại hội Cổ Đông năm 2018 - Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2019 - Thông qua phương hướng mua bán nước với Công ty Bia Sài Gòn. - Thống nhất công tác mua nước đầu nguồn của nhà máy nước Thiên Hoà An năm 2019. - HĐQT thông nhất giao cho Ban chuẩn bị dự án, trực tiếp thực hiện các hồ sơ dự án cụm xử lý nước mặt dự phòng hồ Nam Phương Thượng. - Thông qua đánh giá mô hình quản lý điều hành Công ty năm 2018 và đề xuất điều chỉnh lại mô hình quản lý các Phòng, Ban, Xí nghiệp năm 2019. - Thống nhất dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông trong tháng 04 năm 2019. - Đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện các đề xuất điều chỉnh giá nước và thoái vốn nhà nước theo quy định của Chính phủ.
02	03/NQ – HĐQT	28/02/2019	

03	04/NQ - HDQT	28/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 4%. - Thông qua phân công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào thứ sáu, ngày 10/05/2019. - Thống nhất thực hiện công tác khoan thăm dò khai thác 01 giếng khoan tại xã Lộc An, nhằm chuẩn bị nguồn nước phục vụ dự án mở rộng hệ thống cấp nước của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng - Thống nhất mô hình tổ chức các Phòng ban là mô hình theo Phương án 02 (gồm 04 phòng ban), giao Ban Giám đốc căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện. - Tiếp tục thực hiện theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác mua nước đầu nguồn với Công ty Thiên Hoà An. - Thực hiện các công tác về điều chỉnh giá nước, thoái vốn nhà nước tại Công ty theo quy định của Chính Phủ. - Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng đối với dự án “Xây dựng cụm xử lý nước mặt dự phòng hồ Nam Phương Thượng”.
04	07/NQ - HDQT	25/04/2019	
05	08/NQ - HDQT	12/06/2019	<p>Thống nhất phê chuẩn chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc - Xí nghiệp Thi công xây lắp.</p>
06	12/NQ - HDQT	22/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Giám đốc giao cho bộ phận chuyên môn xây dựng nội quy và hướng dẫn vận hành tại các trạm bơm, tiếp tục tập trung vào các khâu sản xuất, an ninh tại các trạm bơm và đảm bảo chất lượng nước. - Các Phòng Ban chuyên môn tích cực rà soát các công trình xây dựng cơ bản và hoàn thiện hồ sơ pháp lý. - Ban Giám đốc tiếp tục làm việc với Công ty CP Thiên Hoà An về thống nhất chi phí đền bù và mua bán nước đầu nguồn theo chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng - Ban Giám đốc đẩy mạnh thực hiện các dự án vay vốn Ngân hàng thế giới do Sở NNPTNN làm chủ đầu tư, đảm bảo các nội dung theo biên bản cam kết đã ký. - Phòng Tổng hợp cập nhật chức năng, nhiệm vụ các Phòng Ban, xây dựng các định mức trên cơ sở tính gọn theo mô hình đã được HĐQT phê duyệt. - Ban chuẩn bị dự án tiếp tục triển khai dự án xây dựng cụm xử lý nước mặt dự phòng hồ Nam Phương Thượng đảm bảo tiến độ, trình tự theo quy định.



07	13/NQ - HĐQT	22/06/2019	<p>- HĐQT thống nhất giao Ban Kiểm soát Công ty tổng hợp, báo cáo nội dung đơn thư kiến nghị trên đề làm cơ sở phục vụ báo cáo HĐQT, các Cơ quan Quản lý Đảng, chính quyền và làm tài liệu phục vụ công tác thanh, kiểm tra, điều tra.</p> <p>- HĐQT thống nhất thực hiện tổng hợp số liệu từ các bộ phận có liên quan để trả lời đơn thư, có phân công thực hiện cụ thể.</p>
----	--------------	------------	---

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 06 THÁNG ĐẦU NĂM):

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý Do
01	Nguyễn Trọng Hiếu		Chủ Tịch HĐQT	250431284	15/06/2011	Lâm Đồng	2A/7 Đội Cán Bảo Lộc	25/5/2018		Người đại diện vốn CSH NN theo quyết định số 730/QĐ-UBND tỉnh LD và Nghị quyết 133/NQ-DHĐCĐ ngày 25/05/2018
02	Nguyễn Quốc Tuyến		Phó CT.HĐQT GD Công ty	250439020	28/01/2003	Lâm Đồng	80 Phan Đăng Lưu Bảo Lộc	25/5/2018		Người đại diện vốn CSH NN theo quyết định số 730/QĐ-UBND tỉnh LD và Nghị quyết 133/NQ-DHĐCĐ ngày 25/05/2018
03	Võ Thành Y		TV HĐQT	250249749	15/06/2011	Lâm Đồng	33 Đinh Tiên Hoàng Bảo Lộc	25/5/2018		Nghị quyết 133/NQ-DHĐCĐ ngày 25/05/2018
04	Ng. Đồng Anh Khoa		TV HĐQT	250617105	28/06/2016	Lâm Đồng	KQH, tổ 6, phường 1- Bảo Lộc	25/5/2018		Nghị quyết 133/NQ-DHĐCĐ ngày 25/05/2018

05	Nguyễn T. Thư Trúc	TV HĐQT	250434545	25/03/2009	Lâm Đồng	268/3 Hoàng V.Thụ, P1, Bảo Lộc	25/5/2018	Nghị quyết 133/NQ-DHĐCĐ ngày 25/05/2018
06	Trần Thị Nga	Trưởng BKS	250863667	16/07/2007	Lâm Đồng	53/35 Đinh Tiên Hoàng Bảo Lộc	25/5/2018	Nghị quyết 133/NQ-DHĐCĐ ngày 25/05/2018
07	Ng Diễm Thủy Dung	Thành viên BKS	250692244	14/02/2007	Lâm Đồng	69 Trần Cao Văn Bảo Lộc	25/5/2018	Nghị quyết 133/NQ-DHĐCĐ ngày 25/05/2018
08	Lê Ngọc Văn	Thành viên BKS	250205131	08/05/2013	Lâm Đồng	217 Trần Phú - Lộc Sơn Bảo Lộc	25/5/2018	Nghị quyết 133/NQ-DHĐCĐ ngày 25/05/2018

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (BÁO CÁO NĂM 06 THÁNG ĐẦU NĂM):

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK G.D CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	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
01	Nguyễn Trọng Hiếu		Chủ tịch HĐQT	250431284	15/06/2011	Lâm Đồng	2A/7 Đội Cán - Lộc Sơn- Bảo Lộc	1.435.210 (Được ủy quyền) 8.500 (Cá nhân)	53,47	
	Người có liên quan: Nguyễn Khắc Hoàn Lê Thị Cường Nguyễn Khánh Toàn Nguyễn Chí Thành Nguyễn Khắc Khánh Nguyễn Quang Tuyền Đương Thị Hoa Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Ngọc Khánh Nhi			130276887 111343916 012275781 250713284 162277015 - -	21/09/2005 26/03/2006 07/01/2011 08/12/2004 25/07/1997 - -	Phú Thọ Hà Nội Hà Nội Lâm Đồng Nam Định - -	15 E To Hiến Thành - Đà Lạt 2A/7 Đội Cán, Lộc Sơn - Bảo Lộc Nông Trang Việt Trì - Phú Thọ Hẻm 39 Trường Chinh - Hà Nội 258G.Phong, Phương Liệt - Hà Nội 15 E To Hiến Thành - Đà Lạt 2A/7 Đội Cán, Lộc Sơn - Bảo Lộc 2A/7 Đội Cán, Lộc Sơn - Bảo Lộc 2A/7 Đội Cán, Lộc Sơn - Bảo Lộc	- - - - 5.000 - 3.000 - -	- - - - 0,19 - 0,11 - -	Bố Mẹ Anh Anh Anh Anh Vợ Con Con

02	Nguyễn Quốc Tuyên	P. CT. HDQT GD Công ty	250439020	28/01/2003	Lâm Đồng	80 Phan Đăng Lưu Bảo Lộc	615.090 (Được ủy quyền) 5.000 (Cá nhân)	22,96	Mẹ Vợ Con Con Anh Em Em
	Người có liên quan: Lê Thị Út Trần Thị Mỹ Xuân Nguyễn Hoàng Trúc Vy Nguyễn Quốc Gia Hưng Nguyễn Quốc Phùng Nguyễn Thị Thanh Giang Nguyễn Thị Thanh Thủy		250055372 250832713 024211787 024581570 025568833	02/11/2011 09/10/2008 19/10/2004 13/05/2010 06/06/2012	Lâm Đồng Lâm Đồng TPHCM TPHCM TPHCM	80 Phan Đăng Lưu Bảo Lộc 80 Phan Đăng Lưu Bảo Lộc 80 Phan Đăng Lưu Bảo Lộc 80 Phan Đăng Lưu Bảo Lộc Q7 - TPHCM Q. Thủ Đức TPHCM Q10 - TPHCM			
03	Võ Thành Ý	TV. HDQT	250249749	15/06/2011	Lâm Đồng	33 Đinh Tiên Hoàng P 2 Bảo Lộc	10.900	0,40	
	Người có liên quan: Võ Thành Chính Võ Thành Chiến Võ Thị Luyến Võ Thị Huyền Cư Võ Thị Lan Võ Thành Thị Phan Thị Trâm Võ Thành Nam Võ Thị Thái Thanh Võ Thị Thanh Thảo		060091016 250048582 110105928 181957566 250561733 250428555 250500555 250553349 250730941	25/12/1978 26/06/1995 02/07/1978 24/09/1990 22/05/2000 06/10/1995 26/03/1998 25/04/2000 28/06/2005	Lào Cai Lâm Đồng Hà Tây Nghệ An Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng	Phường 2, Bảo Lộc 60 Phạm Ngũ Lão - Bảo Lộc Ngã 5 Dambri - Bảo Lộc Yên Thành - Nghệ An Yên Thành - Nghệ An Phường 2- Bảo Lộc 33 Đinh Tiên Hoàng P 2 - Bảo Lộc 33 Đinh Tiên Hoàng P 2 - Bảo Lộc 33 Đinh Tiên Hoàng P 2 - Bảo Lộc 33 Đinh Tiên Hoàng P 2 - Bảo Lộc	34.700 5.400 7.300 7.000	1,29 0,20 0,27 0,26	Anh Anh Chị Chị Chị Em Vợ Con Con Con
04	Nguyễn Đông Anh Khoa	TV. HDQT	250617105	28/06/2016	Lâm Đồng	Khu QHHG, tổ 6, P1, Bảo Lộc			
	Người có liên quan: Nguyễn Đông Tuyên Nguyễn Thị Nhung Ng Đông Mai Linh Ng Đông Diễm Trâm		250234011 250370552 250497948 250795872	07/10/2014 15/04/2010 12/06/2014 15/09/2015	Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng	Khu QHHG, tổ 6, P1, Bảo Lộc Khu QHHG, tổ 6, P1, Bảo Lộc Ng.Công Trứ - P2, Bảo Lộc Q10, TP HCM			Bố Mẹ Chị Em
05	Nguyễn Thị Thư Trúc	TV. HDQT	250434545	25/03/2009	Lâm Đồng	Hoàng Văn Thụ, P1, Bảo Lộc	3.400	0,13	

<p>Người có liên quan: Nguyễn Hoàng Phùng Thị Lan Nguyễn Cảnh Phúc Hà Duy Hưng Hà Bảo Huệ</p>	<p>Thùy Dũng</p>	<p>Thành Viên BKS</p>	<p>250048658 250051402 250529342 250334136</p>	<p>12/10/2004 17/05/2013 28/08/2013 250334136</p>	<p>Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng</p>	<p>Nguyễn Trung Trực, P2, Bảo Lộc Nguyễn Trung Trực, P2, Bảo Lộc Nguyễn Trung Trực, P2, Bảo Lộc Hoàng Văn Thụ, P1, Bảo Lộc Hoàng Văn Thụ, P1, Bảo Lộc</p>	<p>3.800</p>	<p>0.14</p>	<p>Bố Mẹ Em Chồng Con</p>
<p>06</p>	<p>Nguyễn Diễm Dũng</p>	<p>Thành Viên BKS</p>	<p>250692244</p>	<p>14/02/2007</p>	<p>Lâm Đồng</p>	<p>69 Trần Cao Vân, LT, Bảo Lộc 69 Trần Cao Vân, LT, Bảo Lộc Q7, TP HCM 69 Trần Cao Vân, LT, Bảo Lộc</p>	<p>2.500</p>	<p>0.09</p>	<p>Bố Mẹ Anh Chị Em Chồng Con Con</p>
<p>07</p>	<p>Trần Thị Nga</p>	<p>Trưởng BKS</p>	<p>250863667</p>	<p>16/07/2007</p>	<p>Lâm Đồng</p>	<p>53/35 Đinh Tiên Hoàng - Bảo Lộc</p>	<p>2.500</p>	<p>0.09</p>	<p>Bố Mẹ Anh Chị Em Chồng Con Con</p>
<p>08</p>	<p>Lê Ngọc Vân</p>	<p>Thành viên BKS</p>	<p>250205131</p>	<p>08/05/2013</p>	<p>Lâm Đồng</p>	<p>217 Lộc Sơn Bảo Lộc</p>	<p>10.000</p>	<p>0.37</p>	<p>Vợ Con Con Con</p>
<p>Người có liên quan: Trần Văn Đồng Võ Thị Lan Trần Văn Thành Trần Thị Phương Trần Thanh Nhật Đặng Bá Kim Đặng Tuấn Kiệt Đặng Thiên Trang</p>	<p>Trần Thị Đoàn Sinh Lê Minh Hiếu Lê Quang Trung Lê Thanh Thảo</p>		<p>250506410 250456330 250486775 025196903</p>	<p>08/05/2013 25/08/2005 24/03/2005 13/11/2009</p>	<p>Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng TPHCM</p>	<p>217 Lộc Sơn Bảo Lộc TP Vũng Tàu 217 Lộc Sơn Bảo Lộc TP Hồ Chí Minh</p>	<p>10.000</p>	<p>0.37</p>	<p>Vợ Con Con Con</p>

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Quốc Tuyền		0	0%	5000	0,19%	Mua
2	Lê Quang Cảnh		5000	0,19%	0	0%	Bán
3	Phan Lâm Giang		0	0%	10.000	0,37%	Mua
4	Đàm Minh Quý		0	0%	10.000	0,37%	Mua
5	Đào Trọng Thọ		20.000	0,74%	0	0%	Bán
6	Võ Thành Long		3000	0,11%	4400	0,16%	Mua
7	Nguyễn Trọng Tú		1400	0,05%	0	0%	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : Không

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM): KHÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Trọng Hiếu