

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: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

Trụ sở chính: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

Điện thoại: 02543.876576 Fax: 02543.922009

Email: capnuocphumy@pmw.vn

Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng

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:

STT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	06/04/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	19/11/2004	10	100%	
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Thành viên HĐQT	19/11/2004	10	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Trinh	Thành viên HĐQT	19/11/2004	09	90%	Nghỉ ốm
4	Ông Nguyễn Chiến Thắng	PCT. HĐQT	19/11/2004	10	100%	

5	Ông Nguyễn Văn Mạnh	TV.HĐQT PGĐ Công ty	27/03/2015	10	100%	
---	---------------------	------------------------	------------	----	------	--

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

Hội đồng quản trị tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty (20 lần/06 tháng) nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để có sự điều chỉnh kịp thời.

Trong 06 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 18 lần:

- Họp định kỳ hàng quý vào các ngày 08/01/2019 và 04/04/2019, các thành viên tham dự gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng công ty. Tại cuộc họp, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các công việc đã thực hiện được trong các Quý và 6 tháng đầu năm 2019; dự kiến các công việc cần phải thực hiện trong Quý tiếp theo và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2019; Đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Ngoài ra Hội đồng quản trị còn họp 08 lần để thông qua các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/2018, phát hành cổ phiếu thưởng năm 2019, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, đăng ký lưu ký chứng khoán và giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom, ...

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

STT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	26/02/2019	Về việc cử nhân sự làm người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tại Công ty cổ phần Cấp nước Châu Đức
	02.1/NQ-HĐQT	07/03/2019	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	02/NQ-HĐQT	13/03/2019	Thông báo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018
3	02a/NQ-HĐQT	25/03/2019	Sửa đổi điều lệ Công ty
4	03/NQ-HĐQT	09/04/2019	Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5	04/NQ-HĐQT	09/04/2019	Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
6	05/NQ-HĐQT	24/04/2019	Đăng ký giao dịch UpCom và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng khoán
7	06/NQ-HĐQT	03/06/2016	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

500
CÔ
CỔ
CÁ
PH
MỸ

8	07/NQ-HĐQT	27/06/2019	Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ Công ty lên 400 tỷ
---	------------	------------	--

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Thị Hoà	TR.BKS	27/03/2015	10	100%	
2	Lê Minh Đức	TV.BKS	19/11/2004	10	100%	
4	Đình Thị Quỳnh Trang	TV.BKS	01/04/2018	10	100%	

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

BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ và theo yêu cầu để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS đã thực hiện:

- Giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc điều hành và quản lý công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 của HĐQT và BGD công ty;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động SXKD, quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. Tại các cuộc họp, BKS đã thẳng thắn đóng góp ý kiến về các vấn đề cần thảo luận để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất.

Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng lớn theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ GĐKKD	Thời gian bắt đầu là người có liên quan	Thời gian không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đình Chí Đức		Chủ tịch HĐQT	273383995	19/11/2004		
2	Nguyễn Lương Điền		Thành viên HĐQT	273321352	19/11/2004		
3	Nguyễn Thị Trinh		Thành viên HĐQT	273242416	19/11/2004		
4	Nguyễn Chiến Thắng		PCT. HĐQT	273426820	19/11/2004		
5	Nguyễn Văn Mạnh		TV.HĐQT PGĐ Công ty	273069919	27/03/2015		
6	Phạm Tấn Luận		Giám đốc công ty	271137246	12/01/2018		
7	Nguyễn Thị Nhung		Thư ký HĐQT- KTT	273072114	01/04/2015		
8	Phạm Thị Hoà		TR.BKS	273189708	27/03/2015		
9	Lê Minh Đức		TV.BKS	273510893	27/03/2015		
10	Đình Thị Quỳnh Trang		TV.BKS	273099093	01/04/2018		

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
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 01
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Theo Phụ lục 02

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

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ trong 06 tháng đầu năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành, lãnh đạo Công ty phát triển ngày một toàn diện và bền vững.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

ĐINH CHÍ ĐỨC

C. P. N. T. G.