

Số: 250./BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: (0220) 3840380 – 3859104 Fax: (0220) 3840393 – 3859010.
- Email: ctycnhd@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 318.824.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: HDW

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	26/4/2018	1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ 01/4/2017 đến 31/12/2017 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên. 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương. 7. Thông qua Quy chế quản trị



			<p>nội bộ công ty.</p> <p>8. Thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</p> <p>9. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS 9 tháng năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018.</p> <p>10. Thông qua việc thành lập 02 đơn vị mới: CN KDNS số 10 và CN KDNS số 11.</p> <p>11. Thông qua Báo cáo công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.</p>
--	--	--	---

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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Đoàn	Thành viên	01/4/2017	7	70%	Xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và từ chối tham dự họp HĐQT từ ngày 01/10/2018
2	Ông Vũ Mạnh Dũng	Chủ tịch	01/4/2017	10	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Phụng	Phó Chủ tịch	01/4/2017	10	100%	
4	Ông Trần Quốc Khanh	Thành viên	01/4/2017	10	100%	
5	Ông Phạm Minh Cường	Thành viên	01/4/2017	10	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên	01/4/2017	10	100%	
7	Bà Phạm Thị Mận	Thành viên	01/4/2017	10	100%	

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

- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT;
- Giám sát và Chỉ đạo lập báo cáo tài chính hàng năm; Báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty lên ĐHĐ cổ đông
- Giám sát Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình đầu tư XDCB; Công tác xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ;

- Công tác tài chính, kế toán, thông kê của công ty (bao gồm toàn công ty và các chi nhánh trực thuộc);
- Xây dựng kế hoạch chi tiêu tài chính, kế hoạch sử dụng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB đảm bảo đúng nguyên tắc và hiệu quả;
- Chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát quý, 6 tháng và cả năm theo quy định;
- Công tác kiểm soát nội bộ công ty và các chi nhánh trực thuộc;
- Công tác thu hồi nợ chung toàn công ty;
- Công tác văn hóa doanh nghiệp, văn hóa thể thao;
- Hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành công ty;
- Thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư;
- Việc tuân thủ Điều lệ công ty, quyết định của ĐHD cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy chế quản lý nội bộ đã được HĐQT thông qua của các cổ đông;
- Việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định của điều lệ công ty.
- Công tác hoạch định và điều chỉnh chiến lược phát triển công ty;
- Tham gia ý kiến về việc xây dựng chương trình nội dung làm việc của BKS;
- Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư XDCB ;
- Công tác phát triển thị trường của Công ty, quảng cáo, marketing; điều chỉnh giá nước.
- Công tác thẩm định, thẩm tra các dự án công trình đầu tư XDCB;
- Công tác quản lý, thẩm tra cung ứng vật tư thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thi công xây dựng cho các dự án công trình ĐTXDCB;
- Công tác quản lý khách hàng, sản lượng, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;
- Công tác sản xuất và phân phối nước (bao gồm khai thác, xử lý, vận hành của các nhà máy nước và các trạm bơm tăng áp đến khách hàng);
- Công tác tư vấn khảo sát thiết kế, hồ sơ các dự án công trình XDCB phát triển cấp nước;
- Công tác định mức lao động, định mức chi phí sản xuất, đơn giá tiền lương và tổ chức thực hiện;
- Công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác trong nước và quốc tế;
- Công tác an toàn và vệ sinh lao động, bảo hộ lao động và phòng chống lụt bão;
- Triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động sau khi được HĐQT phê duyệt, quyết định.
- Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty;
- Công tác pháp chế, kiểm soát nội bộ;
- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;
- Công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực của công ty (tiền vốn, tài sản, lao động phương tiện, thiết bị) có hiệu quả;
- Công tác đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án;
- Công tác đầu tư phát triển kỹ thuật, khoa học, công nghệ;
- Công tác bảo vệ an ninh, dân quân tự vệ, chính trị nội bộ;
- Công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ;
- Công tác xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ;

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

100
 CỘ
 CỘ
 KINH
 NƯỚC
 HÀ
 ĐỨC

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 7 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	02/01/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc thành lập thêm chi nhánh trực thuộc công ty; 2. Thông qua Báo cáo tài chính quý 3 và quý 4/2017; 3. Nghe báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. 5. Thông qua danh mục các dự án công trình đầu tư, mua sắm chuyển tiếp năm 2017 và Kế hoạch đầu tư mua sắm mới năm 2018. 6. Thông qua kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị và danh sách lựa chọn đơn vị cung ứng.
2	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 8 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	01/3/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quyết định thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017 và phương án phân chia lợi nhuận niên độ kế toán từ 01/4/2017 đến 31/12/2017. 2. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ kế toán từ 01/4/2017 đến 31/12/2017. 3. Thông qua tờ trình đề nghị quyết định tạm trích các Quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển; 4. Hoàn thiện Dự thảo quy chế quản trị nội bộ công ty trình Đại hội đồng cổ đông; 5. Thông qua Báo cáo quỹ lương, tiền lương của Người lao động, tiền lương, thù lao người quản lý thực hiện 9 tháng năm 2017 và phương án quỹ tiền lương người lao động, quỹ tiền lương, thù lao người quản lý năm 2018. 6. Thông qua Tờ trình Tiêu chí và danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018. 7. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; 8. Thông qua phương án vay vốn dài hạn tại Ngân hàng

			<p>TMC đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Hải Dương.</p> <p>9. Thông qua Tờ trình phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương năm 2018 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.</p> <p>10. Thông qua Tờ trình đề nghị tài trợ cho đội tuyển bóng đá U13 và đội tuyển bóng bàn trẻ Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hải Dương.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí để cải tạo công trình Nghĩa trang Liệt sỹ xã Tân An - huyện Thanh Hà - tỉnh Hải Dương;</p>
3	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 9 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	12/4/2018	<p>1. Thông qua Tờ trình bổ sung danh mục dự án, công trình cấp thiết đầu tư đợt 1 năm 2018.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo tài chính quý I năm 2018.</p> <p>3. Thông qua Tờ trình hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho các hộ dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Bản Mễ, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình về việc khuyến khích người lao động trong dịp lễ 30/4 và 01/5 năm 2018.</p> <p>5. Thông qua quy chế khoán tiền lương năm 2018.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình bổ nhiệm cán bộ.</p> <p>7. Thông qua phương án tuyển dụng lao động năm 2018.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí tham quan, dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số địa danh lịch sử cách mạng của Hội cựu chiến binh, gia đình thương binh, liệt sỹ công ty.</p>
4	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 10 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	23/5/2018	<p>1. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</p> <p>2. Thông qua Tờ trình hỗ trợ</p>

01:
GT
PHÍ
DO
CS
DUK
NG-

			<p>người lao động đi tham quan nghỉ mát năm 2018.</p> <p>3. Thông qua Tờ trình đề nghị điều động và bổ nhiệm cán bộ.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình đề nghị mua sắm phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.</p> <p>5. Thông qua Tờ trình cử đoàn cán bộ đi công tác tại các đơn vị cấp nước các tỉnh Miền Nam.</p> <p>6. Chỉ đạo hoạt động của Chi nhánh KDNS số 10 và Chi nhánh KDNS số 11.</p>
5	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 11 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	25/7/2018	<p>1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.</p> <p>2. Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Kiểm soát</p> <p>3. Báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2018.</p> <p>4. Tờ trình về việc bổ sung danh mục dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản đợt 2 năm 2018.</p> <p>5. Tờ trình về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.</p> <p>6. Tờ trình về việc chi quỹ khen thưởng phúc lợi còn lại năm 2017.</p> <p>7. Tờ trình về việc hỗ trợ người lao động trong dịp lễ Quốc khánh 02/9/2018.</p> <p>8. Tờ trình về việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để xây nhà Đại đoàn kết.</p> <p>9. Tờ trình về việc kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, cán bộ các đơn vị trực thuộc.</p> <p>10. Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2018.</p> <p>11. Tờ trình về việc xin bố trí đất thực hiện các dự án đầu tư và trả lại diện tích đất không có nhu cầu sử dụng.</p> <p>12. Tờ trình về phương án</p>

			vay vốn trung hạn tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – CN Hải Dương
6	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 12 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	17/9/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giới thiệu người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty; 2. Giới thiệu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; 3. Giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị 4. Giới thiệu các chức danh Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc; 5. Tờ trình Điều động và phân công cán bộ quản lý các chi nhánh trực thuộc; 6. Tờ trình cử đoàn đi tham quan, học tập tại Cộng hòa Liên bang Nga;
7	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 13 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	01/10/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Đoàn – thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của công ty; 2. Thông qua người tạm thời thay Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
8	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 14 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	19/10/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính Quý III năm 2018. 2. Tờ trình hỗ trợ người lao động trong dịp nghỉ tết dương lịch. 3. Tờ trình bổ sung danh mục dự án, công trình đầu tư đợt 2 năm 2018
9	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 15 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	29/10/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của công ty 2. Thông qua Đơn xin thôi đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc;
10	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 16 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	06/12/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bầu chức vụ Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc. 2. Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT; 3. Thông qua Tờ trình kiện toàn công tác cán bộ của một số đơn vị trực thuộc;

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thanh Ngân	Trưởng Ban kiểm soát	01/4/2017	6	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên	01/4/2017	6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	Thành viên	01/4/2017	6	100%	

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

- Giám sát tính hợp pháp các hoạt động, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh.

- Giám sát sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty

- Tham gia các hội thảo của UBCK nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam mời tham dự.

V. Danh sách về người có liên quan của công 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 với chính Công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Thị Hà	Phó phòng KHKD	141786513	01/4/2017		
2	Nguyễn Văn Khoái		141538940	01/4/2017		
3	Nguyễn Thị Trâm Anh	Nhân viên phòng	142351170	01/4/2017		

		TCKT				
4	Trần Quốc Thiện	PGĐ CN sx nước Cẩm Thượng	141790686	01/4/2017		
5	Trần Quốc Hào	PGĐ CN sx nước Cẩm Thượng	141566707	01/4/2017		
6	Trần Quốc Thành	Nhân viên	030069000747	01/4/2017		
7	Nguyễn Thị Bích Liên	Nhân viên phòng TCKT	141550662	01/4/2017		
8	Phạm Trung Kiên	GD CN KDNS số 11	141361402	01/4/2017		
9	Đỗ Ngọc Phương	Trưởng phòng TCHC	141363678	01/4/2017		
10	Đỗ Minh Phương		142575478	01/4/2017		
11	Nguyễn Thị Hằng	Nhân viên phòng TCHC	141355936	01/4/2017		
12	Nguyễn Quốc Nghĩa	PGĐ CN KDNS số 1	141939518	01/4/2017		
13	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Nhân viên phòng TCKT	142360219	12/12/2018		Em gái Phó TGD Nguyễn Thanh Sơn được bổ nhiệm từ ngày 12/12/2018

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:

- Hợp đồng mua nước sạch với nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần cấp nước Phúc Hưng Hải Dương;

- Hợp đồng bán nước sạch cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần cấp nước Xuân Hưng.

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 nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 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

Stt.	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối	Ghi chú
------	--------	------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	----------------------------	---------

				kỳ	kỳ (%)	
I	Người nội bộ					
1	Nguyễn Văn Đoàn	Thành viên HĐQT	141241863	36.900	0,116	
2	Vũ Mạnh Dũng	Chủ tịch HĐQT	141665531	39.400	0,124	
3	Nguyễn Văn Phụng	Phó Chủ tịch HĐQT	141055727	28.700	0,09	
4	Trần Quốc Khanh	Thành viên HĐQT	141904772	47.100	0,148	
5	Phạm Minh Cường	Thành viên HĐQT	141051688	117.403	0,368	
6	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	141946273	24.325	0,076	
7	Phạm Thị Mận	Thành viên HĐQT	141620194	0	0	
8	Trần Thị Thanh Ngân	Trưởng Ban kiểm soát	141859831	11.851	0,037	
9	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên Ban kiểm soát	030184000816	8.400	0,026	
10	Nguyễn Thị Quỳnh	Thành viên Ban kiểm soát	142686884	0	0	
II	Người có liên quan					
1	Vũ Thị Hà	Phó phòng KHKD	141786513	7.300	0.0229	
2	Nguyễn Văn Khoái		141538940	9.300	0,029	
3	Nguyễn Thị Trâm Anh	Nhân viên phòng TCKT	142351170	8.100	0,025	
4	Trần Quốc Thiện	PGĐ CN SX nước Cẩm Thượng	141790686	16.500	0,052	
5	Trần Quốc Hào	PGĐ CN sx nước Cẩm Thượng	141566707	2.910	0,009	
6	Trần Quốc Thành	Nhân viên	030069000747	2.300	0,007	
7	Nguyễn Thị Bích Liên	Nhân viên phòng TCKT	141550662	8.100	0,025	
8	Phạm Trung Kiên	GD CN KDNS số 11	141361402	17.800	0,056	
9	Đỗ Ngọc Phương	Trưởng phòng TCHC	141363678	6.300	0,020	
10	Đỗ Minh Phương		142575478	5.100	0,016	
11	Nguyễn Thị Hằng	Nhân viên phòng TCHC	141355936	6.365	0,020	
12	Nguyễn Quốc Nghĩa	PGĐ CN KDNS số 1	141939518	7.865	0,025	

13	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Nhân viên phòng TCKT	142360219	7.065	0,022	
----	------------------------	----------------------	-----------	-------	-------	--

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không.**

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Mạnh Dũng