

Số: 1129/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 7 năm 2019

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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 2019	19/4/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình số 581/TTr-HĐQT ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022- Thông qua Tờ trình số 582/TTr-HĐQT ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD, Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.- Thông qua Tờ trình số 583/TTr-HĐQT ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch HĐSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.- Thông qua Báo cáo số 584/BC-HĐQT ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2018 và định hướng, kế hoạch



		<p>hoạt động của HĐQT năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo số 585/BC-BKS ngày 09/4/2019 của Ban kiểm soát về kết quả HĐSXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các thành viên. - Thông qua Tờ trình số 586/TTr-BKS ngày 09/4/2019 của Ban kiểm soát thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; - Tờ trình số 587/TTr-HĐQT ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2018, phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019. - Thông qua Báo cáo số 588/TTr-HĐQT ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.
--	--	---

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 là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Mạnh Dũng	Chủ tịch	01/4/2017	3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Phụng	Phó Chủ tịch	01/4/2017	3	100%	
3	Ông Phạm Minh Cường	Thành viên	01/4/2017	3	100%	
4	Ông Trần Quốc Khanh	Thành viên	01/4/2017	3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên	01/4/2017	3	100%	
6	Bà Phạm Thị Mận	Thành viên	01/4/2017	3	100%	
7	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên	19/4/2019	3	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 ĐHĐ 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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 17 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	10/01/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018. 2. Thông qua Dự thảo Báo cáo tài chính quý 4/2018 và dự thảo Báo cáo tài chính năm 2018; 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. 4. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị năm 2019. 5. Thông qua Kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị và danh sách lựa chọn đơn vị cung ứng năm 2019. 6. Thông qua Tờ trình ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện Thanh Miện. 7. Thông qua Tờ trình thông qua phương án vay vốn và dùng tài sản đảm bảo để thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hải Dương. 8. Thông qua trích bổ sung Quỹ tiền lương của Người lao động, Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2018 và Kế hoạch Quỹ tiền lương của Người lao động, Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2019. 9. Thông qua Tờ trình phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương năm 2019. 10. Và một số công tác khác.

2	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 18 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	01/3/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018. 2. Thông qua Báo cáo tài chính quý 4/2018 và Báo cáo tài chính năm 2018; 3. Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt bổ sung và tạm dừng một số danh mục đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị năm 2019; 4. Thông qua phê duyệt điều chỉnh danh mục và kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị đợt 1 năm 2019. 5. Thông qua Hỗ trợ trang phục áo dài cho công nhân viên – người lao động nữ. 6. Thông qua Tờ trình thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hải Dương. 7. Thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019. 8. V/v hỗ trợ xây dựng đường bê tông thôn La B, xã Kim Giang huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 9. Và một số công tác khác.
3	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 19 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	22/4/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 2. Thông qua Báo cáo tài chính quý 1/2019; 3. Thông qua Quy chế khoán trả tiền lương, vật rẻ tiền mau hỏng và khoán một số chi phí khác; 4. Thông qua Tờ trình hỗ trợ người lao động trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và hỗ trợ người lao động đi tham quan nghỉ mát năm 2019. 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch tuyên dụng lao động năm 2019.

			<p>6. Thông qua Tờ trình ủng hộ “Tháng Nhân đạo” năm 2019 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương và hỗ trợ kinh phí điều chỉnh quy hoạch xã nông thôn mới cho xã Tiên Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình Bổ sung danh mục công trình ĐTXDCB và bố trí vốn đợt 2 năm 2019.</p> <p>8. Chi đạo công tác rà soát quy hoạch cán bộ và một số công tác khác.</p>
--	--	--	---

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	3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên	01/4/2017	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	Thành viên	01/4/2017	3	100%	

Cuộc họp lần thứ nhất ngày 25/1/2019: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, soát xét BCTC quý IV/2018; triển khai kế hoạch làm việc quý I;

Cuộc họp lần thứ hai ngày 15/3/2019: Thông qua BCTC năm 2018, thông qua tiêu chí và danh sách các đơn vị kiểm toán trình ĐHĐCĐ thường niên lựa chọn kiểm toán BCTC quý, bán niên và cả năm 2019, Thông qua báo cáo giám sát, Thông qua kế hoạch giám sát tổ chức ĐHĐCĐ, xây dựng Báo cáo quản trị Ban kiểm soát năm 2018 và triển khai kế hoạch kiểm tra BCTC quý I năm 2019;

Cuộc họp lần thứ ba ngày 29/6/2019: Soát xét các công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo danh mục các công trình được bố trí vốn năm 2019 và các công trình chuyển tiếp năm 2018, triển khai kế hoạch kiểm tra BCTC quý II/2019, Xây dựng báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019, tổng kết công tác ban 6 tháng đầu năm.

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

Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc giao ban hàng tháng và các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT và TGD chủ trì để nắm bắt kịp thời tình hình SXKD của Công ty, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt. Cụ thể:

2.1. Đối với HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/4/2019, tổ chức thành công Đại hội đồng

thường niên năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm HĐQT đã tổ chức 3 cuộc họp, ban hành 3 Nghị quyết và các quyết định, văn bản phê duyệt. Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT được tổ chức và tiến hành đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành, được sự thống nhất cao của các thành viên.

2.2. Đối với Ban điều hành

Ban điều hành đã triển khai để các Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, chỉ đạo quyết liệt chi tiết, cụ thể kịp thời, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện tại tất cả các đơn vị

2.3. Đối với cổ đông

Thường xuyên phối hợp với Công ty giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các cổ đông.

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

- BKS cùng HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác thường xuyên trao đổi trực tiếp hoặc văn bản hoặc qua email, điện thoại để nắm bắt giám sát tình hình hoạt động của công ty.

- BKS nhận được đầy đủ giấy mời họp và Biên bản nghị quyết các cuộc họp của HĐQT.

- BKS đã thông báo đến HĐQT, Ban tổng giám đốc các kết quả kiểm tra, giám sát trong quá trình hoạt động.

- HĐQT, Ban TGD đã phối hợp và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

- Tham gia Lớp “Kế toán tài chính và phát hiện gian lận trên BCTC trong doanh nghiệp” do Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam tổ chức.

- Tham gia Lớp “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp” do Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam tổ chức.

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	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	19/4/2019	Ông Nguyễn Văn Đoàn từ chức thành viên HĐQT và được ĐHCĐ phê duyệt miễn nhiệm
3	Nguyễn Thị Trâm Anh	Nhân viên phòng TCKT	142351170	01/4/2017		

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	PGĐ CN KDNS số 7	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	Phó GD CN KDNS số 1	141939518	01/4/2017		
13	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Nhân viên phòng TCKT	142360219	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	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Người nội bộ					
1	Nguyễn Văn Đoàn	Nguyên thành viên HĐQT	141241863	36.900	0,116	
2	Nguyễn Văn Phụng	Phó Chủ tịch HĐQT	141055727	28.700	0,09	

3	Vũ Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT	141665531	39.400	0,124	
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	Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	030072002597	30.100	30.100	
9	Trần Thị Thanh Ngân	Trưởng Ban kiểm soát	141859831	11.851	0,037	
10	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên Ban kiểm soát	030184000816	8.400	0,026	
11	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	Không còn là người có liên quan từ 19/4/2019
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	PGĐ CN KDNS số 7	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	Phó GD CN KDNS số 1	141939518	7.865	0,025	

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

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

