

Số: 31 / BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 7 năm 2019

**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 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: 058.3822315; Fax: 058.3810740; 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):

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	15/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, thông qua các báo cáo và tờ trình, để 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	Vũ Văn Bình	Chủ tịch		04	100%	-
2	Nguyễn Văn Đàm	Thành viên		04	100%	-
3	Nguyễn Văn Quân	Thành viên		04	100%	-
4	Lục Chánh Trường	Thành viên		04	100%	-
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên		04	100%	-

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

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao; Căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty ban hành và giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai, thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2019;

- Căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh, thi công xây lắp các công trình trong 6 tháng đầu năm 2019,

Ban tổng giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao:

+ Quản lý điều hành các lĩnh vực hoạt động của công ty hoàn thành kế hoạch: Sản xuất nước sạch; Khảo sát thiết kế, tư vấn giám sát; Lĩnh vực thi công xây lắp chưa hoàn thành kế hoạch. Một số công trình đầu tư chưa thanh quyết toán xong.

+ Tình hình quản lý tài chính của công ty ổn định (Báo cáo tài chính quý 1, quý 2 và báo cáo tình chính bán niên soát xét).

+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2023; Bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới.

+ Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của người lao động.

+ Đảm bảo cấp nước ổn định, chất lượng nước đạt theo tiêu chuẩn quy định; cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày một tốt hơn.

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin, đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định của pháp luật; đảm bảo trả cổ tức cho cổ đông đúng thời hạn; không có khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông của công ty.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2019:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	17/01/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị - Quý IV/2018.
2	16/QĐ-HĐQT	20/04/2019	Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc.
3	17/NQ-HĐQT	20/04/2019	Nghị quyết bầu trưởng ban kiểm soát
4	26/NQ-HĐQT	14/6/2019	Nghị quyết HĐQT quý II/2019
	27/QĐ-HĐQT	14/6/2019	Quyết định thôi cử người đại diện phần vốn công ty tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu đối với ông Trần Văn Huy và ông Nguyễn Đình Hà.
5	28/QĐ-HĐQT	14/6/2019	Quyết định cử người đại diện phần vốn và tham gia HĐQT; BKS tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu.

6	29/QĐ-HĐQT	19/07/2019	Quyết định về giá nước sạch mua tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu.
7	30/NQ-HĐQT	19/7/2018	Nghị quyết về việc đầu tư dự án cải tạo, nâng công suất tối đa nhà máy nước Võ Cảnh, thành phố Nha Trang

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 thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Long	Trưởng ban		02	100%	
2	Nguyễn Thị Thùy Ninh	Thành viên		02	100%	
3	Lê Văn Diễn	Thành viên		02	100%	

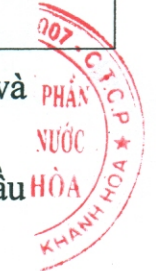
2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra giám sát về việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, thi công các công trình cấp thoát nước;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động về tài chính của công ty;
- 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 20/4/2019, mọi thủ tục của đại hội đã tuân thủ đúng theo quy định hiện hành của pháp luật. Kết quả: đại hội đã thành công tốt đẹp.
- Trong 6 tháng đầu năm 2019, 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 Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, 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 quy định tại Điều lệ công ty; các nguyên tắc trong Quy chế phối hợp hoạt động; hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Hoạt động khác của ban kiểm soát: Không có.



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 Tổng công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Khóa đào tạo Hệ thống quản lý thông tin công ty do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức tại thành phố Nha Trang vào tháng 6/2019

- Số người tham dự: 02 người

+ Bà Nguyễn Thanh Hằng – quản trị viên công ty.

+ Bà Trần Thu Hồng – Thư ký công ty.

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 đã hoàn thành thoái vốn nhà nước xuống còn 51%.

2. Công ty có các cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ:

- Quỹ đầu tư cơ hội PVI; Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; sở hữu: 1.434.605 cổ phần; Nắm giữ: 5,52% vốn điều lệ.

- Trần Kim Linh; Địa chỉ: 23/14 Đồng Xoài, Phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; sở hữu: 2.600.000 cổ phần; Nắm giữ: 10% vốn điều lệ.

- Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh REE : TP. Hồ Chí Minh: sở hữu 6.460.600 cổ phần – Tương ứng 24,85% Vốn điều lệ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Bình