

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:01/BCGLW

Gia Lai, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2019)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 388 Lý Thái Tổ – Tp Pleiku - Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GLW

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	20/03/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai;- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất năm 2019 của Ban Điều hành;- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;- Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019;- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

M.S.V

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 6 tháng đầu năm 2019):

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

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch Hội đồng quản trị		3/3	100%	
02	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên HDQT		3/3	100%	
03	Ông Nguyễn Đình Vinh	Thành viên HDQT		3/3	100%	
04	Ông Vũ Hoàn Thiên	Thành viên HDQT		3/3	100%	
05	Ông Châu Ngọc Trọng	Thành viên HDQT		3/3	100%	

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

Hiện có 3 trong 5 thành viên HDQT tham gia điều hành trong Công ty. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành Công ty

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 (Báo cáo năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ/HDQT	12/01/2019	Phê duyệt phương án kết hợp thay thế ống gang D250 và ống gang D300 bằng ống nhựa HDPE OD280 và HDPE OD315 đường Hai Bà Trưng với công trình di dời hệ thống cấp nước sinh hoạt thuộc dự án Chính trang đô thị TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
02	02/2019/NQ/HDQT	20/02/2019	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 Thông qua nội dung trình ĐCĐ thường niên năm 2019 Thông nhất chọn Bà Trương Thị Thành là Thư ký HDQT
03	01/2019/QĐ-HDQT	21/03/2019	Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán Dự án: “Đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai – Giai đoạn 2”
04	02/2019/QĐ-HDQT	21/03/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: “Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2”
05	03/2019/NQ/HDQT	07/06/2019	Thông qua đơn từ nhiệm đối với chức vụ Chủ tịch HDQT của Ông Nguyễn Văn Thành và thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2017-2021 từ ngày 07/06/2019

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2019)

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
01	Hồ Thị Xuân	Trưởng ban-BKS				
02	Trịnh Thị Thanh Hà	Thành viên BKS				
03	Nguyễn Thị Quỳnh	Thành viên BKS				

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban kiểm soát đã triển khai kiểm tra giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cổ đông, cụ thể:

- Theo dõi việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định hiện hành.
- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty được đầy đủ trung thực và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành

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:

Hiện có 2 trong 3 thành viên của Ban kiểm soát làm việc tại Công ty, Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT công ty về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Công ty. Phối hợp với Ban điều hành trong quá trình kiểm tra giám sát này. Ban kiểm soát thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Định kỳ hàng quý thực hiện cập nhật nội bộ các quy định có liên quan.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2019) 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chủ tịch HĐQT	064180000019	451/94 Phạm Thế Hiển, P3, Q8, Tp. HCM	20/12/2016		
02	Nguyễn Văn Thành		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	023724594	818/56B Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	18/05/2018		
03	Nguyễn Đình Vinh		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	230017805	P Hoa Lư – Tp. PleiKu - Tỉnh Gia Lai	20/12/2016		
04	Vũ Hoành Thiên		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	230832297	P Thống Nhất - Tp. PleiKu - Tỉnh Gia Lai	20/12/2016		
05	Châu Ngọc Trọng		Thành viên HĐQT	240642257	84 Chu Văn An, P1, Q6, Tp. HCM	18/05/2018		
06	Phạm Xuân Hào		Phó Tổng Giám đốc	230732606	401/11 Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai	05/01/2018		
07	Hồ Thị Xuân		Trưởng ban kiểm soát	240881854	TDP3, P Bình Tân, Tx Buôn Hồ, Tỉnh Đaklak	25/09/2017		
08	Trịnh Thị Thanh Hà		Thành viên BKS	230326112	21 Lê Quý Đôn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	25/09/2017		
09	Nguyễn Thị Quỳnh		Thành viên BKS	231258175	Tổ 2, P Tây Sơn, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai	18/05/2018		

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 (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo

Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch trọng yếu sau với các bên liên quan:

	Từ ngày 01/01 đến 30/06/2019
Giao dịch với Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku	
GLW chuyển hỗ trợ vốn cho Công ty CP Cấp nước Sài Gòn – Pleiku	4.000.000.000
Lãi hỗ trợ vốn trong kỳ báo cáo	7.517.808
Chi phí mua nước si từ Công ty Cp Cấp nước Sài Gòn – Pleiku	6.031.359.530
GLW thanh toán công nợ tiền nước si cho Công ty CP Cấp nước Sài Gòn – Pleiku	6.223.128.122

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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thành		Thành viên HĐQT Kiểm Tổng giám đốc	023724594	818/56B Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
1.1	Nguyễn Thị Nhung				Thái Bình	0	0%	
1.2	Hồ Thị Mộng Thu				818/56B Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
1.3	Nguyễn Đăng Khoa				818/56B Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
1.4	Nguyễn Đăng Huy					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.5	Nguyễn Văn Giang					0	0%	
1.6	Nguyễn Văn Nam					0	0%	
1.7	Nguyễn Thị Hương					0	0%	
1.8	Công ty cổ phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn		Thành viên HĐQT kiêm TGD		Tầng 5, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
1.9	Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku		Chủ tịch HĐQT		Gia Lai	0	0%	
1.10	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn – Đankia		Chủ tịch HĐQT		Lâm Đồng	0	0%	
1.11	Công ty cp Cấp nước Sài Gòn An Khê		Thành viên HĐQT		Gia Lai	0	0%	
1.12	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi		Thành viên HĐQT		70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh			
1.13	Công ty cổ phần Kỹ thuật Enviro		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc		70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh			
1.14	Công Ty CP Giải pháp mạng nước Châu Á		Chủ tịch HĐQT		18 Điện Biên Phủ, P Đakao, Q1, TP.HCM			
1.15	Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN		Hội đồng thành viên		70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh			
2	Nguyễn Đình Vinh			230017805	P Hoa Lư – Tp. PleiKu - Tỉnh Gia Lai	11.200	0,062%	
2.1	Đặng Thị Hà					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Nguyễn Đăng Hồng Anh					0	0%	
2.3	Nguyễn Đăng Thu Huyền					0	0%	
2.4	Nguyễn Đình Vũ					0	0%	
2.5	Nguyễn Thị Hồng					0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Oanh					0	0%	
2.7	Nguyễn Đình Quang					0	0%	
2.8	Nguyễn Thị Phương Hoa					0	0%	
2.9	Nguyễn Đình Trung					0	0%	
2.10	Nguyễn Thị Kim Dung					0	0%	
2.11	Nguyễn Thị Ngọc Hòa					0	0%	
3	Vũ Hoàn Thiên		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	230832297	P Thống Nhất - Tp. PleiKu - Tỉnh Gia Lai	5.000	0,028%	
3.1	Hoàng Thị Thu Thúy					0	0%	
3.2	Vũ Thị Vân Anh					0	0%	
3.3	Vũ Tiến Đạt					0	0%	
3.4	Vũ Thị Thái					0	0%	
3.5	Vũ Mạnh Hoàng					0	0%	
4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chủ tịch HĐQT	064180000 019	451/94 Phạm Thế Hiển, P3,Q8, Tp.HCM	0	0%	
4.1	Nguyễn Văn Phước			230018335		0	0%	
4.2	Lê Thị Kim Liên			230018159		0	0%	
4.3	Võ Quang Tâm			25511043		0	0%	
4.4	Võ Thiên Kim					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.5	Nguyễn Thị Hồng Anh			024655746		0	0%	
4.6	Nguyễn Thị Hồng Hoa			24821720		0	0%	
4.7	Nguyễn Thị Hồng Phúc					0	0%	
4.8	Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			0	0%	
4.9	Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN		Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc			0	0%	
4.10	Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn An Khê		Thành viên BKS			0	0%	
4.11	Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Đankia		Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	
4.12	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro		Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	
5	Châu Ngọc Trọng		Thành viên HĐQT	240642257	84 Chu Văn An, P1, Q6, Tp. HCM	0	0%	
5.1	Châu Ngọc Oanh					0	0%	
5.2	Trịnh Thị Liễu					0	0%	
5.3	Võ Linh Phương					0	0%	
5.4	Châu Bảo Ngọc					0	0%	
5.5	Châu Ngọc Khang					0	0%	
5.6	Châu Thị Ngọc Trâm					0	0%	
5.7	Châu Thị Ngọc Trang					0	0%	
5.8	Châu Thị Mỹ Ngọc					0	0%	
5.9	Công ty cổ phần Kỹ thuật Enviro		Phó Giám đốc			0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.10	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi		Giám đốc			0	0%	
5.11	Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn		Giám đốc kỹ thuật			0	0%	
6	Phạm Xuân Hào		Phó Tổng giám đốc	230732606	401/11 Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai	0	0%	
6.1	Phạm Xuân Chiến			230792875		0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Chi			231069258		0	0%	
6.3	Nguyễn Hồng Hà			250614831		0	0%	
6.4	Phạm Thiên Ân					0	0%	
6.5	Phạm Thị Tranh			230603432		0	0%	
6.6	Phạm Xuân Hoa			230968678		0	0%	
7	Hồ Thị Xuân		Trưởng ban kiểm soát	240881854	410 Lô C, Chung cư Sơn Kỳ, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM	0	0%	
7.1	Hồ Bê					0	0%	
7.2	Phan Thị Hường					0	0%	
7.3	Cao Minh Khánh					0	0%	
7.4	Cao Hồ Hạo Nhiên					0	0%	
7.5	Hồ Mùi					0	0%	
7.6	Hồ Tấn					0	0%	
7.7	Hồ Thị Liên					0	0%	
7.8	Hồ Thị Linh					0	0%	
7.9	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn – Đankia					0	0%	
7.10	Công ty cổ phần đầu tư nước Tân Hiệp					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.11	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi		Kế toán trưởng			0	0%	
8	Trịnh Thị Thanh Hà		Thành viên BKS	230326112	21 Lê Quý Đôn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	3.900	0,022%	
8.1	Hà Thị Lịch			230005524		0	0%	
8.2	Trần Minh Trường			230409386		0	0%	
8.3	Trần Cao Nguyên			230999179		0	0%	
8.4	Trần Minh Long			231237799		0	0%	
8.5	Trịnh Quốc Chấn			230414246		0	0%	
9	Nguyễn Thị Quỳnh		Thành viên BKS	231258175	Tổ 2, P Tây Sơn, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai	2.500	0,014%	
9.1	Nguyễn Phúc Tính					0	0%	
9.2	Phan Thị Hào					0	0%	
9.3	Đặng Thạch Kim					0	0%	
9.4	Đặng Nguyễn An Khôi					0	0%	
9.5	Đặng Nguyễn Quỳnh Đan					0	0%	
9.6	Nguyễn Thị Hải Yến					0	0%	
9.7	Nguyễn Thị Duyên					0	0%	

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

