

Số: 02 / BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 1 năm 2021

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- 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:**

Hàng năm, trong quý I, công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên, để báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh; hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động của Ban kiểm soát và các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc quyền biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông gần nhất diễn ra vào ngày 23/5/2020 tại hội trường công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, số 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội và ủy quyền tham dự đại hội là: 300 cổ đông.
- Tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 25.987.900 cổ phần, tương ứng tỷ lệ : 99,95%.
- Tất cả các cổ đông đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	10/NQ-ĐHĐCĐ	23/5/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Nghị quyết về các nội dung cần được thực hiện trong năm 2020.

## II. Hội đồng quản trị :

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp năm 2020:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp của thành viên HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Văn Bình	Chủ tịch	5	100%	-
2	Nguyễn Văn Đàm	Thành viên	5	100%	-
3	Nguyễn Văn Quân	Thành viên	5	100%	-
4	Lục Chánh Trường	Thành viên	5	100%	-
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	5	100%	-

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

Hội đồng quản trị công ty họp định kỳ 1 lần/quý. Nội dung họp : Bàn bạc, đánh giá, thảo luận và đề xuất các chủ trương, kế hoạch, xây dựng nghị quyết thực hiện trong quý nhằm quản lý , điều hành các hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty.

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao; Căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty đã ban hành và giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc công ty triển khai, thực hiện trong năm 2020;

Căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh, thi công xây lắp các công trình trong năm 2020.

Hội đồng quản trị đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch và Nghị quyết của Ban tổng giám trong năm 2020 như sau:

- Về hoạt động sản xuất – kinh doanh:

Công tác sản xuất nước sạch ổn định. Chất lượng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ y tế quy định.

Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra:

+ Doanh thu sản xuất nước sạch năm 2020 đạt tỷ lệ 90,38% kế hoạch.

+ Giá trị xây lắp đạt 81,52% kế hoạch.

+ Giá trị Khảo sát thiết kế đạt 101% kế hoạch.

Nguyên nhân chính do dịch bệnh COVID kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội, nhiều ngành nghề phải ngưng trệ hoạt động, chủ yếu là hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn thành phố Nha Trang.

- Về quản lý tài chính của công ty: Tình hình tài chính của công ty trong năm 2020: Ổn định và minh bạch.
- + Hoạch định kế hoạch về vốn và nguồn vốn, đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong năm 2020.

- + Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách và các khoản nộp khác trong năm 2020.

- Về đầu tư – xây dựng cơ bản:

- + Thực hiện Dự án cải tạo tuyến DN700 đường 23/10 ( đoạn Mã Vòng – Cầu Dứa) : Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ, xin giấy phép giao thông, giấy phép thi công.

- + Thực hiện Dự án cải tạo, nâng công suất tối đa Nhà máy nước Võ Cảnh:

- . Hoàn thành cải tạo bể lắng.

- . Đang triển khai cải tạo bể lọc. Dự kiến hoàn thành trong quý 2/2021.

- + Mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Cam Lâm: Đã hoàn thành 95% khối lượng; còn địa bàn xã Suối Cát, dự kiến năm 2021 thực hiện.

- Thực hiện hợp đồng duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước TP Nha Trang: Khu vực phía Nam thành phố.

- Về công tác quản trị nội bộ công ty:

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

- + 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 năm 2020:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	25/2/2020	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
2	05/QĐ-HĐQT	10/3/2020	Nghị quyết HĐQT quý I năm 2020
3	07/NQ-HĐQT	23/3/2020	Nghị quyết HĐQT về việc dời thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thương niên 2020.
4	09/NQ-HĐQT	08/5/2020	Nghị quyết HĐQT về việc chốt thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thương niên 2020.

5	16/QĐ-HĐQT	27/7/2020	Nghị quyết HĐQT quý II năm 2020
6	20/NQ-HĐQT	27/10/2020	Nghị quyết HĐQT quý III năm 2020
7	21/NQ-HĐQT	19/01/2021	Nghị quyết HĐQT quý IV năm 2020

### III. Ban kiểm soát :

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) dự họp năm 2020:

ST T	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		04	100%	-
2	Nguyễn Thùy Ninh	Thành viên		04	100%	-
3	Lê Văn Diễn	Thành viên		04	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, tổ chức vào quý I hàng năm. Tuy nhiên, năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã dời ngày họp sang ngày 23/5/2020. Các thủ tục về việc xin dời đại hội đã tuân thủ đúng theo quy định hiện hành của pháp luật. Kết quả: Đại hội đã thành công tốt đẹp.
- Công ty đã xử lý bán 46.600 cổ phiếu quỹ theo đúng các thủ tục được quy định.
- Trong năm 2020, 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. Danh sách về người có liên quan 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 khác:**

1. Công ty đã hoàn thành thoái vốn nhà nước xuống còn 51%.
2. Công ty có các cổ đông lớn, cổ đông nhà nước nắm giữ từ 5% trở lên chúng chỉ quỹ tính đến thời điểm hiện tại:
  - UBND Tỉnh Khánh Hòa : 13.260.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 51%
  - Công ty TNHH Nước sạch REE: 11.409.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 43,88%Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh REE đã chuyển quyền sở hữu 11.409.600 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 43,88% cổ phiếu tại KHAWASSCO sang cho Công ty TNHH Nước sạch REE, Hoàn tất thủ tục vào ngày 28/12/2020.
3. Đã xử lý xong 46.600 cổ phiếu quỹ.
4. Đã xử lý xong việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông.
5. Trong năm, không có trường hợp cổ đông khiếu kiện, khiếu nại các vấn đề liên quan đến các vấn đề về cổ đông./.



**Vũ Văn Bình**

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2021

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ  
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :

STT	Họ và tên	Ngày/tháng/ năm sinh	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Quan hệ	Số lượng Cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	<b>Vũ Văn Bình</b>	<b>04/05/1967</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		<b>20.925</b>	
	Vũ Văn Bẩm	-	-	Bố đẻ		
	Nguyễn Thị My	1946	-	Mẹ đẻ		
	Vũ Lý Bôn	1957	-	Anh ruột		
	Vũ Thị Bẩm	1959	-	Chị ruột		
	Vũ Văn Bích	1961	-	Anh ruột		
	Vũ Thị Dung	1968	-	Em ruột		
	Vũ Văn Biên	1974	-	Em ruột		
	Nguyễn Thị Hồng Hào	1959	-	Vợ		
	Vũ Thị Thu Phương	1989	-	Con ruột		
	Lê Hoàng Hải	1988	-	Con rể		
	Vũ Thanh Thảo	1996	-	Con ruột		
	Đặng Xuân Trung	1994	-	Con rể		
2	<b>Nguyễn Văn Đàm</b>	<b>12/08/1967</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>20.325</b>	
	Nguyễn Văn Hòa	1930	-	Bố đẻ		
	Nguyễn Thị Hiện	1934	-	Mẹ đẻ		
	Nguyễn Thị Cúc	13/09/1961	-	Chị ruột		
	Nguyễn Văn Hai	10/06/1964	-	Anh ruột		

STT	Họ và tên	Ngày/tháng/ năm sinh	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Quan hệ	Số lượng Cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Nguyễn Văn Đạm	01/01/1970	-	Em ruột		
	Nguyễn Thị Sen	25/10/1972	-	Em ruột		
	Lê Thị Bích Thủy	06/04/1974	-	Vợ		
	Nguyễn Lê Bích Thảo	06/06/2006	-	Con ruột		
<b>3</b>	<b>Lục Chánh Trường</b>	<b>01/06/1973</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>0</b>	
	Lục Văn Trung	20/12/1945	-	Bố đẻ		
	Phan Thị Trạch	01/05/1948	-	Mẹ đẻ		
	Lục Chánh Trực	26/09/1971	-	Anh ruột		
	Lục Chánh Trí	10/07/1975	-	Em ruột		
	Lê Thị Chính	02/08/1971	-	Vợ		
	Lục Chánh Minh Đạt	23/03/2003	-	Con ruột		
	Lục Chánh Minh Triết	30/09/2008	-	Con ruột		
<b>4</b>	<b>Nguyễn Văn Quân</b>	<b>22/04/1972</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>11.025</b>	
	Nguyễn Văn Chuẩn	23/03/1940	-	Bố đẻ		
	Đinh Thị Nguyệt	1931	-	Mẹ đẻ		
	Nguyễn Văn Chinh	04/11/1960	-	Anh ruột		
	Nguyễn Thị Hoa	26/08/1963	-	Chị ruột		
	Nguyễn Thị Hương	20/10/1968	-	Chị ruột		
	Phan Nguyên Phương	07/01/1977	-	Vợ		
	Nguyễn Phúc Ngọc Quỳnh	17/05/2008	-	Con ruột		
	Nguyễn Phúc Bảo Duy	14/04/2011	-	Con ruột		
	Phan Phát	10/10/1939	-	Bố vợ		
	Nguyễn Thị Tư	09/12/1951	-	Mẹ vợ		
	Phan Nguyên Thạch	22/11/1979	-	Em vợ		

STT	Họ và tên	Ngày/tháng/ năm sinh	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Quan hệ	Số lượng Cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
5	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>	<b>28/06/1980</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>0</b>	
	Nguyễn Xuân Lỗi		-	Bố đẻ		
	Trần Thị Tuấn Anh		-	Mẹ đẻ		
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương			Em ruột		
	Bùi Thị Trâm		-	Vợ		
	Nguyễn Ngọc Sao Mai		-	Con ruột		
	Nguyễn Anh Minh		-	Con ruột		
	CTCP B.O.O Nước Thủ Đức		-			
	CTCP Cấp nước Nhà Bè		-			
	CTCP Cấp nước Gia Định		-			
6	<b>Hoàng Long</b>	<b>25/11/1971</b>	<b>Trưởng BKS</b>		<b>5.800</b>	
	Nguyễn Thị Kim Chung		-	Mẹ đẻ		
	Hoàng Lâm		-	Em ruột		
	Thái Thị Hiệp		-	Vợ		
	Hoàng Thái Khánh Linh		-	Con ruột		
	Hoàng Thái Khánh Huyền		-	Con ruột		
7	<b>Nguyễn Thị Thùy Ninh</b>	<b>08/02/1983</b>	<b>Thành viên BKS</b>		<b>5.600</b>	
	Nguyễn Văn Tiệp		-	Bố đẻ		
	Nguyễn Thị The		-	Mẹ đẻ		
	Nguyễn Thị Hồng Thắm		-	Chị ruột		
	Nguyễn Thị Hồng		-	Chị ruột		
	Nguyễn Thành Nam		-	Anh ruột		
	Nguyễn Văn Luận		-	Chồng		
	Nguyễn Tùng Lâm		-	Con ruột		





