

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC KON TUM**

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

Số: 160/BC-CNKT

Kon Tum, ngày 30 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum**
- Địa chỉ trụ sở chính: 182 Trần Phú, P. Trường Chinh, TP. Kon Tum, T. Kon Tum
- Điện thoại: 0260.3862246 Fax: 0260.3861805 Email: capnuockontum@gmail.com
- Vốn điều lệ: 83.302.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KTW
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội cổ đông (bao gồm cả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung
01.	01/NQ-ĐHĐCĐ	06/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	02/12/2023	-
2	Ông Phan Quốc Hoà	Thành viên	02/12/2023	-

		HDQT/Tổng GD		
3	Nguyễn Tấn Linh	Thành viên HDQT/Kiểm soát nội bộ	02/12/2023	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Thanh Bình	13/13	100%	
2	Ông Phan Quốc Hoà	13/13	100%	
3	Nguyễn Tấn Linh	13/13	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác điều hành quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông thông qua các Nghị quyết chỉ đạo của HDQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Qua quá trình giám sát 6 tháng đầu năm 2024, HDQT đánh giá kết quả như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HDQT.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động đến thời điểm hiện tại và phương hướng thực hiện trong thời gian tới trình HDQT xem xét, đánh giá và đề ra giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo hài hoà lợi ích cho cổ đông, thu nhập cho người lao động.

4. Hoạt động của tiểu ban kiểm toán nội bộ thuộc HDQT: thực hiện theo quy định Điều lệ, quy chế quản trị công ty và Quy chế tiểu ban kiểm toán nội bộ.

5. Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
Các Nghị quyết:			
01	02/NQ-HDQT	16/02/2024	Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
02	03/NQ-HDQT	11/04/2024	Về việc trả cổ tức còn lại năm 2023 của Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum.
Các quyết định:			
01	08/QĐ-HDQT	22/01/2024	Về việc hỗ trợ hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

037
 CÔNG
 CỔ
 PHẦN
 CẤP
 NƯỚC
 KON
 TUM

02	09/QĐ-HĐQT	01/02/2024	Về việc hỗ trợ tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
03	10/QĐ-HĐQT	27/02/2024	Về việc phê duyệt phương án và dự toán chi phí trang bị và lắp đặt các đồng hồ cơ DN200-DN300-DN400 đo lưu lượng nước thương phẩm đầu ra các bể chứa của Trạm xử lý.
04	11/QĐ-HĐQT	27/02/2024	Về việc phê duyệt phương án và dự toán cải tạo, thay thế 04 đầu bơm tại Trạm bơm 1.
05	12/QĐ-HĐQT	27/02/2024	Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cải tạo và nâng công suất nhà máy giai đoạn 2023-2024. Hạng mục: Cải tạo 04 ô lọc cụm xử lý 4.000m ³ /ngđ.
06	13/QĐ-HĐQT	18/5/2024	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm tăng áp, tuyến ống phân phối phía Nam thành phố và lựa chọn đơn vị lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.
07	14/QĐ-HĐQT	18/5/2024	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng HTCN thành phố. Hạng mục: Tuyến ống phân phối cấp nước cho trụ sở làm việc mới của Công an tỉnh Kon Tum, xã Đăk Blà.
08	15/QĐ-HĐQT	28/5/2024	Về việc bổ nhiệm bà Võ Thị Hoàng Vi giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Tài chính – Hành chính kinh doanh.
09	16/QĐ-HĐQT	30/5/2024	Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án và dự toán chi phí trang bị và lắp đặt các đồng hồ điện tử DN200-DN300-DN400 đo lưu lượng nước thương phẩm đầu ra các bể chứa của Trạm xử lý.
10	17/QĐ-HĐQT	11/7/2024	Về việc bổ nhiệm ông Hoàng Đăng Nhật giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Ban Kế hoạch – Kỹ thuật.
04	Các quyết định phục vụ công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 thuộc thẩm quyền của người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT Công ty.		

III. Ban kiểm soát/Uỷ ban kiểm toán: Không có

Theo Điều lệ Công ty chỉ có Tiểu Ban kiểm toán, thực hiện theo quy định Điều lệ, quy chế quản trị công ty và Quy chế tiểu ban kiểm toán nội bộ. Trưởng Tiểu Ban kiểm toán là thành viên HĐQT độc lập của Công ty.

IV. Tổng Giám đốc và người điều hành khác.

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1.	Ông Phan Quốc Hoà	10/12/1974	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm lại ngày 02/12/2023
2.	Ông Lê Vũ Thành	15/10/1977	Kỹ sư cấp thoát nước	Bổ nhiệm lại ngày 02/12/2023
3.	Ông Phan Đình Hiếu	09/07/1984	Kỹ sư Hạ tầng kỹ thuật	Ngày bổ nhiệm 02/12/2023

V. Kế toán trưởng.

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1.	Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc	14/02/1976	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 02/12/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá 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: *không*.

128-
N
JC
JM
TUM

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty

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

STT	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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
1	Ông Đặng Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT			28/11/2018			Người nội bộ
2	Ông Phan Quốc Hoà		Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc			28/11/2018			Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Tấn Linh		Thành viên HĐQT/Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ			02/12/2023			Người nội bộ

5	Ông Lê Vũ Thành		Phó Tổng Giám đốc			05/04/2019			Người nội bộ
6	Ông Phan Đình Hiếu		Phó Tổng Giám đốc			02/12/2023			Người nội bộ
7	Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc		Kế Toán Trưởng			15/01/2019			Người nội bộ

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------	---	---	---------

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động hặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, 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
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Bna Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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): Không có
- 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) và người quản lý khách là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
- 4.3. 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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD, 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
I	Đặng Thanh Bình		Chủ tịch Hội đồng Quản trị			0	0	0
1	Mai Thị Ba							Mẹ đẻ
2	Ngô Thị Yến Linh							Vợ
3	Đặng Thị Lan Ngọc							Con gái
4	Đặng Ngọc Hoàng							Con trai
5	Đặng Thị Xuân							Chị gái
6	Đặng Thanh Hồng							Anh Trai
7	Đặng Thị Tâm							Em gái
8	Đặng Thanh Hiền							Em trai
9	Đặng Thị Thu Thanh							Em gái

10	Đặng Thanh Trà							Em trai
11	Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung					4.742.830	56,935%	Tổ chức có liên quan
12	Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.					0	0	Tổ chức có liên quan
II	Phan Quốc Hoà		Thành viên hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc			7.400	0,089%	Cá nhân:
1	Lê Thị Mỹ							Mẹ đẻ
2	Nguyễn Thị Tâm		Nhân viên Ban TC-HCKD			3.000	0,036%	Vợ
3	Phan Hiền Đạt							Con trai
4	Phan Hiền Minh							Con trai
5	Phan Thị Thu Hà							Chị gái
6	Phan Quốc Hải		Công nhân lắp đặt			2.600	0,031%	Anh trai
7	Phan Quốc Hùng						0%	Anh trai
8	Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum					2.915.570	35,00%	Tổ chức có liên quan
III	Nguyễn Tấn Linh		Thành viên hội đồng quản trị/Trưởng Tiểu Ban kiểm toán nội bộ			-	0%	
1	Nguyễn Tấn Liêm		Không				0%	Bố đẻ

2	Đỗ Thị Bích Trâm		Không				0%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Tấn Huy		Không				0%	Em ruột
5	Nguyễn Thị Tường Vân		Không				0%	Vợ
IV	Phan Đình Hiếu		Phó Tổng Giám đốc			3.000	0,036%	
1	Phan Đình Tề		Không				0%	Cha đẻ
2	Trần Thị Vân		Không				0%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Lệ Hà		Không				0%	Vợ
4	Phan Nguyễn Bảo Ngọc		Không				0%	Con ruột
5	Phan Anh Nghĩa		Không				0%	Con Ruột
6	Phan Trường Sơn		Không				0%	Anh trai
7	Phan Thanh Nam		Không				0%	Anh trai
8	Phan Thành Trung		Không				0%	Anh trai
V	Lê Vũ Thành		Phó Tổng Giám đốc			-	0%	



1	Võ Thị Chi Lăng		Không				0%	Mẹ đẻ
2	Lê Thị Ngọc Quỳnh		Không				0%	Vợ
3	Lê Minh Trí		Không				0%	Con trai
4	Lê Vũ Tín		Không				0%	Anh trai
5	Lê Thị Bích Trâm		Không				0%	Em gái
VI	Nguyễn Thị Kim Ngọc		Kế Toán trưởng			6.900%	0,083%	
1	Nguyễn Văn Bình		Không				0%	Bố đẻ
2	Từ Thị Liên		Không				0%	Mẹ đẻ
3	Hồ Minh Thuận		Không				0%	Chồng
4	Hồ Nguyễn Ngọc Ninh		Không				0%	Con trai
5	Hồ Nguyễn Ngọc Lan		Không				0%	Con gái
6	Nguyễn Văn Hà		Không				0%	Em trai
7	Nguyễn Thị Châu		Không				0%	Em gái
8	Nguyễn Thị Âu		Không				0%	Em gái
9.	Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum					6.000	0,072%	Tổ chức có liên quan

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
TV. HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phan Quốc Hòa