

13 JUL 2015

Phụ lục số III  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

( Ban hành kèm theo Thông tư số ... /2012/TT – BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Cty CP Cấp Thoát Nước & XD Bảo Lộc  
Số: 89/CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 10-07-2015  
Số: 13009

Bảo Lộc, ngày 02 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( 6 tháng/năm 2015 )

Kính gửi : - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : Công Ty CP Cấp Thoát Nước & XD Bảo Lộc
- Địa chỉ trụ sở chính : 56 Lê Thị Pha – TP Bảo Lộc .Điện thoại : 063.3864073. Fax: 063.3711608 Email : blaowaco@yahoo.com
- Vốn điều lệ : 27.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : BWA

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị ( Báo cáo tháng /năm)**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức Vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Võ Quang Tuấn	Chủ Tịch HĐQT	02	100%	
02	Võ Quốc Trang	Phó CT HĐQT	02	100 %	
03	Võ Thành Y	Thành viên HĐQT	02	100 %	
04	Nguyễn Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT	02	100 %	
05	Nguyễn Thị Diễm Loan	Thành viên HĐQT	02	100 %	

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

- Lập báo cáo và kiểm toán báo cáo kết thúc năm tài chính 2014, báo cáo tài chính hàng quý năm 2015
- Chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý, theo nội dung cuộc họp và nghị quyết của HĐQT
- Chỉ đạo công tác Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, tổ chức vào ngày 23/05/2015

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Tiểu ban tổng hợp bao gồm các thành viên trong ban kiểm soát, các cán bộ trưởng phòng ban chuyên môn, tham gia các cuộc họp mở rộng của HĐQT, nhằm đóng góp các ý kiến, cập nhật thông tin cho các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ( Báo cáo 6 tháng /năm ):**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung
01	01/NQ – HĐQT	03/03/2015	Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015
02	02/NQ - HĐQT	20/04/2015	Họp chuẩn bị nội dung đại hội cổ đông năm 2015 và phân chi lợi nhuận năm 2014

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng /năm ):**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý Do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng /năm ):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK G.D CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	C
1	Võ Quang Tuấn ✓		Chủ tịch HĐQT	250016788	24/08/1998	Lâm Đồng	195/12 Phan Đình Phùng Đà Lạt	2.000	0.07	
	Người có liên quan : Võ Quang Nghệ ✓ Nguyễn Thị Chanh Huỳnh Thị Thu ✓ Võ Thị Minh Đức Võ Quang Vinh			256106739 - 250052835 - -	26/01/1979 - 24/08/1998 - -		195/12 Phan Đình Phùng Đà Lạt 195/12 Phan Đình Phùng Đà Lạt 195/12 Phan Đình Phùng Đà Lạt 195/12 Phan Đình Phùng Đà Lạt 195/12 Phan Đình Phùng Đà Lạt			Bố Mẹ Vợ Con Con
2	Võ Quốc Trang ✓		Phó chủ tịch HĐQT	250272091	20/07/1997	Lâm Đồng	09 Lê Hồng Phong Đà Lạt	5.000	0.19	
	Người có liên quan : Trần Thị Trương Trần Thị Hồng Lý ✓ Võ Quốc Trung ✓ Võ Trung Hiếu			250426810 250536785 - -	09/04/1999 01/07/2003 - -	Lâm Đồng Lâm Đồng	Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 09 Lê Hồng Phong Đà Lạt 09 Lê Hồng Phong Đà Lạt 09 Lê Hồng Phong Đà Lạt			Mẹ Vợ Con Con
3	Võ Thành Y ✓		Thành viên HĐQT Giám Đốc Cty	250249749	15/06/2011	Lâm Đồng	33 Đinh Tiên Hoàng P 2 , Bảo Lộc	10.90 0	0.40	
	Người có liên quan : Võ Thành Chinh Võ Thành Chiến Võ Thị Luyến Võ Thị Huyền Cư Võ Thị Lan Võ Thành Thi Phan Thị Trâm ✓ Võ Thành Nam ✓		Trưởng phòng	060091016 250048582 110105928 - 181957566 250561733 250428555 250500555	25/12/1978 26/06/1995 02/07/1978 - 24/09/1990 22/05/2000 06/10/1995 26/03/1998	Lào Cai Lâm Đồng Hà Tây Nghệ An Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng	Phường 2, Bảo Lộc 60 Phạm Ngũ Lão, Bảo Lộc Ngã 5 Dambri, Bảo Lộc Yên Thành, Nghệ An Yên Thành, Nghệ An Phường 2, Bảo Lộc 33 Đinh Tiên Hoàng P 2 , Bảo Lộc	5.400	0.20	Vợ Con

	Võ Thị Thái Thanh ✓ Võ Thị Thanh Thảo ✓		KHĐT	250553349 250730941	25/04/2000 28/06/2005	Lâm Đồng Lâm Đồng	33 Đinh Tiên Hoàng P 2 , Bảo Lộc 33 Đinh Tiên Hoàng P 2 , Bảo Lộc 33 Đinh Tiên Hoàng P 2 , Bảo Lộc	7.000	0.26	Con Con
04	Nguyễn Trọng Hiếu ✓		Thành Viên HĐQT Phó Giám Đốc Cty	250431284	15/06/2011	Lâm Đồng	2A/7 Đội Cấn, Lộc Sơn, Bảo Lộc	8.500	0.32	
	Người có liên quan : Nguyễn Khắc Hoàn Lê Thị Cương Nguyễn Khánh Toàn Nguyễn Chí Thành Nguyễn Khắc Khánh ✓ Nguyễn Quang Tuyển Dương Thị Hoa ✓ Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Ngọc Khánh Nhi			130276887 111343916 012275781 250713284 162277015 - -	21/09/2005 26/03/2006 07/01/2011 08/12/2004 25/07/1997 - -	Phú Thọ Hà Nội Hà Nội Lâm Đồng Nam Định - -	15 E To Hiến Thành , Đà Lạt 2A/7 Đội Cấn, Lộc Sơn, Bảo Lộc Nông Trang Việt Trì , Phú Thọ Hẻm 39 Trường Chinh , Hà Nội 258 G.Phóng, Phương Liệt , Hà Nội 15 E To Hiến Thành , Đà Lạt 2A/7 Đội Cấn, Lộc Sơn, Bảo Lộc 2A/7 Đội Cấn, Lộc Sơn, Bảo Lộc 2A/7 Đội Cấn, Lộc Sơn, Bảo Lộc	- - - - 5.000 - 3.000 - -	- - - - 0.19 - 0.11 - -	Bố Mẹ Anh Anh Anh Anh Vợ Con Con
05	Nguyễn Thị Diễm Loan ✓		Thành Viên HĐQT	250226252	06/04/1995	Lâm Đồng	38 Phạm Ngũ Lão,p2, Bảo Lộc	34.70 0	1.29	
	Người có liên quan : Nguyễn Trung Thị Trần Thị Ngọc Lan Nguyễn Trung Khanh Nguyễn Thị Tố Loan Nguyễn Thị Quỳnh Loan Nguyễn Thị Thúy Loan Nguyễn Thị Hồng Loan			250056797 250056796 250056798 250189412 250189358 250370790 025049792 250048582 250890422	10/04/1995 06/01/1999 05/07/2011 19/07/2008 08/12/2007 06/04/1995 20/05/2009 26/06/1995 28/03/2009	Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng	12 Ngô Thì Nhậm, p2, Bảo Lộc 12 Ngô Thì Nhậm, p2, Bảo Lộc Thành Phố Hồ Chí Minh Phường B Lao, Bảo Lộc Phường 2, Bảo Lộc Phường 1, Bảo Lộc 60 Phạm Ngũ Lão, p2, Bảo Lộc 60 Phạm Ngũ Lão, p2, Bảo Lộc Phường 8, quận 6, Tp Hồ Chí Minh			Bố Mẹ Anh Chị Chị Em Em Chờ Con

	Võ Thành Chiến Vũ Thụy Diễm Chi									
06	Nguyễn Văn Dũng ✓		Trưởng Ban Kiểm Soát	250291832	06/07/2004	Lâm Đồng	1A/2/10 Nguyễn Trãi, Đà Lạt			
	Người có liên quan : Phạm Thị Hương Phạm Tố Anh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyễn Nguyên Nguyễn Ngọc Bảo Trần			- 250308482 - -	- 05/11/1986	Lâm Đồng	27/10 Yersin, phường 10, Đà Lạt 1A/2/10 Nguyễn Trãi, Đà Lạt 1A/2/10 Nguyễn Trãi, Đà Lạt 1A/2/10 Nguyễn Trãi, Đà Lạt			Mẹ Vợ Con Con
07	Nguyễn Văn Độ ✓		Thành Viên Ban Kiểm Soát	255043144 6	04/04/1995	Lâm Đồng	02 Phan Bội Châu, P1, Bảo Lộc	59.60 0	2.21	
	Người có liên quan : Nguyễn Văn Hồ Giang Thị Oanh Phạm Thị Niên Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Thị Thùy Linh			111269430 110532511 250431408 250926283 -	28/10/2010 06/04/1979 06/04/1995 21/08/2009 -	Hà Nội Hà Nội Lâm Đồng Lâm Đồng -	Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội 02 Phan Bội Châu, P1, Bảo Lộc 02 Phan Bội Châu, P1, Bảo Lộc 02 Phan Bội Châu, P1, Bảo Lộc			Bố Mẹ Vợ Con Con
08	Vũ Văn Hoàng ✓		Thành Viên Ban Kiểm Soát	250318550	04/06/1995	Lâm Đồng	43/3 Huỳnh Thúc Kháng, Bảo Lộc	4.600	0.17	
	Người có liên quan : Vũ Văn Hiến Vũ Văn Hoàn Vũ Thị Luyến Vũ Thị Loan Trần Thị Phin Vũ Thị Ngọc Hằng Vũ Ngọc Hiệp			030503561 250433328 031756495 030982263 250194272 250500936 250553366	01/04/1979 16/01/2009 11/10/2008 18/08/1993 24/11/2011 22/08/2009 20/04/2000	Hải Phòng Lâm Đồng Hải Phòng Hải Phòng Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng	Tân Hưng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 114/9 Phan Đình Phùng, Bảo Lộc Tân Hưng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng Tân Hưng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 43/3 Huỳnh Thúc Kháng, Bảo Lộc F 305 Phú Lợi, p7, Q8, TP HCM 43/3 Huỳnh Thúc Kháng, Bảo Lộc			Bố Vợ Con Con

2. Giao dịch cổ phiếu :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác : ( các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty ) : Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác ( Báo cáo 6 tháng / năm ) : không



VÕ THÀNH Y