

Số: 01/2016/HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 14 tháng 01 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (84-61) 3.560.574 Fax: (84-61) 3.560.031
- Website: www.ntw.com.vn Email: nhotrawa@ntw.com.vn
- Vốn điều lệ: **50.000.000.000** đồng.
- Mã chứng khoán: **NTW**

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

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	Ông Nguyễn Cao Hà	- Chủ tịch HĐQT	5	100%	
02	Ông Nguyễn Anh Tuấn	- Ủy viên HĐQT	5	100%	
03	Ông Nguyễn Thanh Bình	- Ủy viên HĐQT	5	100%	
04	Ông Nguyễn Chí Quốc	- Ủy viên HĐQT	5	100%	
05	Ông Ngô Dương Đại	- Ủy viên HĐQT	5	100%	

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng Quý nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh hàng Quý. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tập chung vào một số vấn đề chính như sau:

- Đánh giá kết quả SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản, đôn đốc và giám sát ban điều hành công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành, quản lý để thực hiện tốt những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015.

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu và thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp.

- Thông qua Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị đã bầu lại chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Đồng thời sửa đổi một số Điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2015.

- Thực hiện chuyên xếp lại lương BHXH, lương sản phẩm mới cho Ban lãnh đạo, CB.CNV và người lao động trong nội bộ Công ty theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014.

- Kiểm tra, theo dõi việc công bố thông tin định kỳ và bất thường cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công ty đã thực hiện theo đúng quy định.

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn tất hồ sơ thủ tục lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, thực hiện gửi báo cáo phát hành cho UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Thực hiện chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu do phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán và đã được chấp thuận hồ sơ và ngày chốt để thực hiện quyền cho cổ đông.

- Phê duyệt các chủ trương, ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng Điều lệ Công ty, dự họp đầy đủ và tham gia ý kiến đóng góp thiết thực cho việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đảm bảo cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản.

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

- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định hiện hành.

- Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Đánh giá, dự báo, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh để HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT theo

đúng quy định và điều lệ Công ty. Đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cung cấp nước ổn định cho sản xuất, sinh hoạt cho các khu dân cư, KCN trên địa bàn hoạt động của Công ty.

- Thực hiện Công Bố thông tin đầy đủ cho Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

1. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT-NTW	15/01/2015	V/v Chi tạm ứng cổ tức năm 2014
2	02/2015/NQ-HĐQT-NTW	16/01/2015	V/v: Thông qua tình hình thực hiện SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015
3	03/2015/NQ-HĐQT-NTW	08/04/2015	V/v: Phê duyệt nội dung hồ sơ trình ĐHCĐ thường niên năm 2015
4	04/2015/NQ-HĐQT-NTW	09/04/2015	V/v: Thông qua Quy chế chi trả tiền lương, thưởng cho CB.CNV và người lao động trong nội bộ Công ty
5	04A/2015/NQ-HĐQT-NTW	09/04/2015	V/v: Thông qua tình hình thực hiện SXKD Quý I năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD 9 tháng cuối năm
6	05/2015/NQ-HĐQT-NTW	25/04/2015	Bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018
7	06/2015/NQ-HĐQT-NTW	20/05/2015	V/v: Chi cổ tức còn lại năm 2014
8	07/2015/NQ-HĐQT-NTW	09/04/2015	V/v: Quyết toán sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2014 và kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2015
9	08/2015/NQ-HĐQT-NTW	25/08/2015	V/v: Chi thưởng cho Ban quản lý, Điều hành Công ty năm 2014
10	09/2015/NQ-HĐQT-NTW	25/08/2015	V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch
11	10/2015/NQ-HĐQT-NTW	28/08/2015	V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ
12	11/2015/NQ-HĐQT-NTW	20/10/2015	V/v: Xử lý cổ phiếu lẻ do phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
13	12/2015/NQ-HĐQT-NTW	07/12/2015	V/v: Điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ do phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

2. Các Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/2015/QĐ-HĐQT-NTW	20/01/2015	V/v: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Tuyến ống cấp nước DN200 đường ĐT 769 xã Phú Hội.
2	02/2015/QĐ-HĐQT-NTW	29/01/2015	V/v: Phê duyệt KHĐT Công trình: Tuyến ống cấp nước DN200 đường DDT769 xã Phú Hội.

3	02A/2015/QĐ-HĐQT-NTW	02/03/2015	V/v: Phê duyệt điều chỉnh báo cáo đầu tư Dự án: Mở rộng nhà máy nước Nhơn Trạch hạng mục: Trụ sở làm việc, bể chứa, trạm bơm và HTCN cho nhà máy Formosa Công suất 10.000 m3/ngày
4	03/2015/QĐ-HĐQT-NTW	13/04/2015	V/v: Phê duyệt KHĐT Công trình: Tuyến ống cấp nước DN200 đường DDT769 xã Phú Hội.
5	04/2015/QĐ-HĐQT-NTW	13/04/2015	V/v: Phê duyệt KHĐT Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước các hẻm xã Hiệp Phước
6	05/2015/QĐ-HĐQT-NTW	14/04/2015	V/v: Ban hành thang, bảng lương đóng BHXH, lương sản phẩm của Ban lãnh đạo và CB.CNV Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch
7	06/2015/QĐ-HĐQT-NTW	25/08/2015	V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch
8	07/2015/QĐ-HĐQT-NTW	01/10/2015	V/v: Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình xây dựng tuyến ống cấp nước HDPE D400 đường Nguyễn Văn Cừ
9	08/2015/QĐ-HĐQT-NTW	01/10/2015	V/v: Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước HDPE D160 đường Hùng Vương
10	09/2015/QĐ-HĐQT-NTW	12/10/2015	V/v: Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án: Xây dựng tuyến ống cấp nước HDQE D400 đường Nguyễn Văn Cừ, Địa điểm: Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
11	10/2015/QĐ-HĐQT-NTW	12/10/2015	V/v: Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Xây dựng tuyến ống cấp nước HDQE D160 đường Hùng Vương, Địa điểm: xã Đại Phước, Phú Đồng, Nhơn Trạch, Đồng Nai
12	11/2015/QĐ-HĐQT-NTW	20/10/2015	V/v: Ban hành một số qui định và thẩm quyền ký duyệt các hồ sơ trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.
13	12/2015/QĐ-HĐQT-NTW	21/12/2015	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước D400 đường Nguyễn Văn Cừ, Địa điểm: xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

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 trong năm 2015:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (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
1	Nguyễn Cao Hà		Chủ tịch HĐQT	271040733	08/5/2008	Công an Đồng Nai	18L Cư Xá Phúc Hải, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai.	25/04/2015		Bầu lại Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	271599468	08/06/2001	Công an Đồng Nai	P2 D1 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.	25/04/2015		Bầu lại Chủ tịch Hội đồng Quản trị

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Cao Hà		Chủ tịch HĐQT	271040733	08/5/2008	Công an Đồng Nai	18L Cư Xá Phúc Hải, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai.	1.021.868	20,437%	- Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai: 1.021.868 CP.
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	271599468	08/06/2001	Công an Đồng Nai	P2 D1 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.	630.000	12,6%	- Cá nhân: 30.000 cp - Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai: 600.000 CP.
3	Ngô Dương Đại		Thành viên HĐQT	012049748	15/12/2011	Công an Hà Nội	D14 - Tổ 22C - Khu Phố 4 - Bửu Long - Biên Hòa - Đồng Nai.	500.000	10%	- Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.





4	Nguyễn Thanh Bình		Kiểm Phó Giám đốc	Thành viên HĐQT	271904166	18/08/2004	Công an Đồng Nai	D1 Cư xá Tỉnh ủy, 96 – Hà Huy Giáp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	191.233	3,825%	Đại diện Tổng Cty Tin Nghĩa.
5	Nguyễn Chí Quốc	005C54084 61	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	271511260	08/09/2010	Công an Đồng Nai	4/D1, KP1, P.Long Bình Tân – Biên Hòa – Đồng Nai	0	0%	- Đại diện Công ty TNHH Nguyễn Hoàng 0 CP.
6	Nguyễn Tấn Dũng		Trưởng BKS	Trưởng BKS	270029294	02/01/1999	Công an Đồng Nai	G5, Tổ 3, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài – Biên Hòa – Đồng Nai.	500.000	10%	- Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.
7	Nguyễn Viết Hưng		Thành viên BKS	Thành viên BKS	272547100	04/05/2013	Công an Đồng Nai	Áp Bến Sắn, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai	34.000	0,68%	- Sở hữu cá nhân.
8	Đặng Nguyễn Thanh Liêm		Thành viên BKS	Thành viên BKS	271599155	29/10/2009	Công an Đồng Nai	18/5B CMT8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.	83.300	1,666%	- Sở hữu cá nhân.
9	Võ Quang Hồng		Phó Giám đốc	Phó Giám đốc	270651047	07/09/2006	Công an Đồng Nai	03 Đường Lý Nam Đế - Xuân An, TX Long Khánh.	104.666	2,093%	- Cá nhân: 4.666 cp - Đại diện Công đoàn Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch: 100.000cp.
10	Trần Văn Thùy		Kế toán trưởng	Kế toán trưởng	272506332	01/03/2012	Công an Đồng Nai	423- Tổ 18, Ấp Bến Sắn, xã Phước Thiện, H, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.	800	0,016%	- Sở hữu cá nhân

2. **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan trong năm 2015:** Không

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:

- Ngày 25/04/2015 Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ông Nguyễn Cao Hà giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay Ông Nguyễn Anh Tuấn theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
NHƠN TRẠCH

Nguyễn Cao Hà

