

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NINH THUẬN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28 /CNNT

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 01 năm 2016

KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

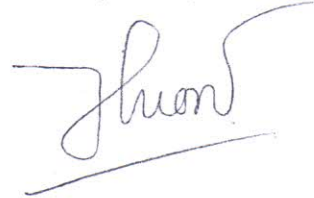
1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: **NNT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **14 – Tô Hiệu – TP. Phan Rang – Tháp Chàm – Tỉnh Ninh Thuận.**
4. Điện thoại: **068.3823980** Fax: **068.3820350**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Thị Thanh Hương**
6. Nội dung thông tin công bố:
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty cả năm 2015.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KT-TV.



Mai Thị Thanh Hương



Phạm Hồng Châu

Số: 27/BC-CNNT

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(cả năm 2015)

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 Ninh Thuận
- Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
- Điện thoại: (068) 3823980 Fax: (068) 3820350 Email: niwaco14@gmail.com
- Vốn điều lệ: 86.913.554.916 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): NNT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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
1	Ông Nguyễn Hoàng	Chủ tịch	17	100 %	
2	Ông Phạm Hồng Châu	Ủy viên	17	100 %	
3	Ông Nguyễn Văn Minh	Ủy viên	17	100 %	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc: giám sát Ban Giám đốc trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	16/01/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-CNNT ngày 07/01/2015 về việc tạm ứng lương, thù lao cho viên chức quản lý năm 2015.
2	02/NQ-HĐQT	26/01/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 18/TTr-CNNT ngày 23/01/2015 về việc chi tiền thưởng cho người lao động và viên chức quản lý.
3	03/NQ-HĐQT	09/02/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 238/TTr-CNNT

			ngày 23/10/2014 về việc phê duyệt Quy chế quản lý nợ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
4	05/NQ-HĐQT	22/04/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 85/TTr-CNNT ngày 21/04/2015 về việc tạm ứng lương nhân dịp lễ 30/04/2015 – 01/05/2015.
5	07/NQ-HĐQT	19/05/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 61/TTr-CNNT ngày 20/03/2015 về việc xác định quỹ lương thực hiện cho người lao động năm 2014.
6	08/NQ-HĐQT	19/05/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 62/TTr-CNNT ngày 20/03/2015 về việc xác định quỹ lương, quỹ thù lao cho viên chức quản lý năm 2015.
7	09/NQ-HĐQT	27/05/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 101/TTr-CNNT ngày 14/05/2015 về việc phê duyệt tình hình sử dụng lao động năm 2014 và kế hoạch sử dụng lao động năm 2015 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
8	10/NQ-HĐQT	05/06/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 26/06/2015. 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 106/TTr-CNNT ngày 11/05/2015 về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng cơ bản – Tài chính năm 2015. 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 107/TTr-CNNT ngày 11/05/2015 về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.
9	11/NQ-HĐQT	10/06/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 137/TTr-CNNT ngày 05/06/2015 về việc quyết toán chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2014 và kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2015. 2. Thông qua nội dung Tờ trình số 138/TTr-CNNT ngày 05/06/2015 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
10	13/NQĐHCD	26/06/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và số liệu điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. 4. Thông qua Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị

			kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. 5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2014 và kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2015. 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 và mức chia cổ tức phần lợi nhuận sau thuế năm 2013 chuyển sang. 7. Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính năm 2015.
11	15/NQ-HĐQT	29/07/2015	1. Thông qua nội dung Tờ trình số 170/TTr-CNNT ngày 30/06/2015 về việc Xây dựng quỹ lương kế hoạch cho người lao động năm 2015. 2. Thông qua nội dung Tờ trình số 171/TTr-CNNT ngày 30/06/2015 về việc Xây dựng quỹ lương, quỹ thù lao kế hoạch cho viên chức quản lý năm 2015.
12	16/NQ-HĐQT	30/07/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 202/TTr-CNNT ngày 29/07/2015 về việc tạm chi tiền thưởng cho viên chức quản lý năm 2014.
13	18/NQ-HĐQT	22/09/2015	Thông qua nội dung Công văn số 243/CV-CNNT ngày 10/09/2015 về việc Xây dựng thang lương, bảng lương và chuyển xếp lương cho người lao động.
14	19/NQ-HĐQT	01/10/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 257/TTr-CNNT ngày 29/09/2015 về việc Ủy quyền của Kế toán trưởng.
15	20/NQ-HĐQT	03/11/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 286/TTr-CNNT ngày 02/11/2015 về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Lương Tri, huyện Ninh Sơn và thôn Nho Lâm huyện Thuận Nam.
16	21/NQ-HĐQT	12/11/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 299/TTr-CNNT ngày 11/11/2015 về việc tạm chi tiền thưởng cho người lao động, viên chức quản lý năm 2015.
17	22/NQ-HĐQT	09/12/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 306/TTr-CNNT ngày 18/11/2015 về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Tuyến ống cấp nước uPVC D220 dọc Quốc lộ 1A từ cầu Đạo Long 2 đến ngã ba Long Bình.
18	23/NQ-HĐQT	31/12/2015	Thông qua nội dung Tờ trình số 344/TTr-CNNT ngày 23/12/2015 về việc Chi phụ cấp cho người được ủy quyền kế toán trưởng.

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: Không có.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm danh sách):
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT, TKCT.



Nguyễn Hoàng



(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty Số 27 /CNNT ngày 25/01/2016)

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Thị Kim Vinh									Vợ
1.2	Nguyễn Hoàng Gia Hân									Con
1.3	Nguyễn Khải Hưng									Con
1.4	Nguyễn Hậu									Bố
1.5	Võ Thị Dung									Mẹ kế
1.6	Nguyễn Thị Hoa									Em
1.7	Nguyễn Huệ									Em
1.8	Nguyễn Hải									Em
1.9	Nguyễn Hùng									Em
1.10	Nguyễn Thị Hương									Em
1.11	Nguyễn Hiếu									Em
1.12	Nguyễn Thị Hạnh									Em
1.13	Nguyễn Thị Hương									Em
1.14	Nguyễn Hà									Em
1.15	Nguyễn Hoà									Em
2	Phạm Hồng Châu		Ủy viên HĐQT, Giám đốc Cty					5.000	0,058%	
2.1	Nguyễn Thị Hương									Vợ
2.2	Phạm Thị Lan									Chị
2.3	Phạm Hồng Chung									Em
2.4	Phạm Thị Thanh Thủy									Em
3	Nguyễn Văn Minh		Ủy viên HĐQT							
3.1	Bùi Thị Thanh									Vợ
3.2	Nguyễn Thị Thuận Anh									Con
3.3	Nguyễn Thị Phan Anh									Con

3.4	Nguyễn Quang Anh									Con
3.5	Nguyễn Văn Trí									Bố
3.6	Lê Thị Liên									Mẹ
3.7	Nguyễn Thị Mai									Chị
3.8	Nguyễn Thị Nhung									Em
3.9	Nguyễn Văn Hải									Em
3.10	Nguyễn Thị Hương									Em
4	Trần Hồng Phương		Trưởng Ban KS					2.000	0,023%	
4.1	Trần Xuân Thê							1.800	0,021%	Bố
4.2	Võ Thị Phần									Mẹ
4.3	Hà Thị Thu Hiền							750	0,009%	Vợ
4.4	Trần Thị Bích Phượng									Em
5	Lê Văn Hải		Thành viên BKS							
5.1	Hồ Thị Diễm Loan									Vợ
5.2	Lê Tiến Dũng									Con
5.3	Lê Hồ Nguyệt Như									Con
5.4	Lê Văn Long									Bố
5.5	Lưu Thị Tâm									Mẹ
5.6	Lê Thị Hương									Chị
5.7	Lê Thị Liên									Em
5.8	Lê Văn Tuấn									Em
5.9	Lê Thị Sen									Em
5.10	Lê Xuân Thủy									Em
5.11	Lê Thị Hồng Vân									Em
6	Phạm Hữu Sơn		Thành viên BKS							
6.1	Lê Thị Kim Phượng									Vợ
6.2	Phạm Lê Minh Quyên									Con
6.3	Phạm Lê Gia Bảo									Con
6.4	Phạm Hữu Liễu									Bố
6.5	Phạm Hữu Thuận									Anh
6.6	Phạm Thị Cúc									Chị
6.7	Phạm Hữu Hoàng									Anh
6.8	Phạm Thị Hết									Chị
6.9	Phạm Hữu Rồi									Anh
6.10	Phạm Thị Ngọc Tuyết									Chị
6.11	Phạm Hữu Luân									Em
7	Đinh Việt Sơn		Phó GDĐc Cty					5.000	0,058%	
7.1	Nguyễn Thị Hoà							1.500	0,017%	Vợ

7.2	Đinh Thị Nhâm									Chị
7.3	Đinh Việt Trinh									Anh
7.4	Đinh Việt Dinh									Anh
7.5	Đinh Việt Phát									Anh
7.6	Đinh Thị Hồng									Chị
7.7	Đinh Việt Lâm									Em
8	Nguyễn Đức Cầm		Phó GĐĐC Cty					2.100	0,024%	
8.1	Vũ Thị Thới									Vợ
8.2	Nguyễn Thị Thủy									Chị
8.3	Nguyễn Đức Chung									Anh
8.4	Nguyễn Đức Dũng									Anh
8.5	Nguyễn Đức Quyết									Em
8.6	Nguyễn Đức Anh									Con
9	Nguyễn Thu Hoà	058C854384	Kế toán trưởng					4.500	0,052%	
9.1	Nguyễn Thị Yên	058C606363						2.000	0,023%	Mẹ
9.2	Trần Hải Triều									Chồng
10	UBND tỉnh N.Thuận							8.163.555	93,93%	
11	Mai Thị Thanh Hương		Người CBTT							
11.1	Mai Bá Xoan									Bố
11.2	Võ Thị Mai Tơ									Mẹ
11.3	Mai Thanh Quang									Anh
11.4	Mai Thanh Minh									Anh
11.5	Mai Thanh Hải									Em