

Số: 02 /BC-HĐQT


Thái Nguyên, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch : **Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên**
- Tên Tiếng Anh : THAI NGUYEN WATER JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : TWACO
- Logo : 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600100109
(Do Sở KH&ĐT Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 25/12/2009, cấp thay đổi lần 5 ngày 22/6/2015)
- Vốn điều lệ : 160.000.000.000 (Một trăm sáu mươi tỷ đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu ; : 160.000.000.000 (Một trăm sáu mươi tỷ đồng).
- Trụ sở chính : Tổ 1, đường Bến Oánh, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại : (+84).02803.851537
- Fax : (+84).02803.852976
- Website : <http://www.thawaco.vn>
- Người đại diện theo pháp luật : Nguyễn Quang Mãi, chức vụ: Chủ tịch HĐQT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017	12/01/2017	1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 2. Bầu cử bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (Do khuyết Thành viên HĐQT theo quy định).
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016	15/4/2017	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017; 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2016, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016; 3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán; 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; 5. Thông qua Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và Phương án thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017; 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quang Mão	Chủ tịch	29/5/2015	14/14	100%	
2	Trương Đình Thục	Thành viên	29/5/2015	14/14	100%	
3	Nguyễn Bá Quyết	Thành viên	29/5/2015	14/14	100%	
4	Nông Quốc Bình	Thành viên	12/01/2017	14/14	100%	
5	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	12/01/2017	14/14	100%	

7. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua chế độ báo cáo, được ban hành bằng nghị quyết của HĐQT; giám sát thông qua việc kiểm soát kế hoạch tài chính hàng

tuần, hàng tháng; giám sát thông qua việc tham dự các cuộc họp điều hành của Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

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

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	03/BB- HĐQT	12/01/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Bỏ nhiệm ông Nông Quốc Bình, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc;2. Bỏ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiến, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc;3. Bỏ nhiệm ông Nguyễn Bá Quyết, Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc kiêm giữ chức Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng thuộc Công ty;4. Thành lập ban Thư ký Công ty gồm 03 thành viên;5. Thông qua chủ trương Phương án lập kế hoạch SXKD năm 2017;6. Thông qua chủ trương Phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên Friend do Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên làm Chủ sở hữu;7. Thông qua cam kết sử dụng vốn của Công ty để thực hiện gói thầu “Khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và hồ sơ mời thầu” thuộc Dự án phát triển cấp nước thành phố Thái Nguyên;8. Thông qua chủ trương thi công mở mạng mới cấp nước cho Cơ sở Tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên.
2	04/BB- HĐQT	22/3/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Quy định v/v phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT;2. Thông qua Phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên Friend do Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên làm Chủ sở hữu;3. Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về giải quyết, xử lý lao động vượt định mức được duyệt năm 2017;4. Thông qua Tờ trình của ban TGD về kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;5. Thông qua Tờ trình của Ban TGD về phê duyệt

			<p>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;</p> <p>6. Thông qua Tờ trình của Ban TGD về thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017;</p> <p>7. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016;</p> <p>8. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016.</p>
3	04A/BB-HĐQT	23/3/2017	1. Thông qua báo cáo kiểm điểm công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2016.
4	06A/BB-HĐQ	10/4/2017	1. Thông qua Quy chế tài chính của Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên.
5	09/BB-HĐQT	28/4/2017	1. Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc đầu tư bổ sung lượng vật tư ống UPVC hao hụt trong công tác lập hồ sơ dự toán và nghiệm thu công trình xây dựng.
6	11/BB-HĐQT	03/5/2017	1. Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc đề nghị ban hành các quy chế quản lý nội bộ: Quy chế tuyển dụng và quản lý lao động; Quy chế thi đua – khen thưởng.
7	12/BB-HĐQT	07/6/2017	1. Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc điều động cán bộ quản lý tại Chi nhánh trực thuộc Công ty.
8	13/BB-HĐQT	06/7/2017	1. Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc đề nghị ban hành Quy chế tiền lương trong Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên.
9	13a/2017/NQ-HĐQT	06/7/2017	1. Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc định mức nhân công cho công tác vận chuyển phục vụ thi công công trình sửa chữa bể lọc tại Xí nghiệp Nước sạch Sông Công.
10	14/BB-HĐQT	14/7/2017	<p>1. Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc đề nghị phê duyệt Phương án chuyển khách hàng thuộc khu công nghiệp Diềm Thụy do Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Diềm Thụy quản lý về Xí nghiệp Nước sạch Sông Công quản lý.</p> <p>2. Thông qua chủ trương đầu tư, sửa chữa năm 2017 khu vực cổ phần, khu vực chưa cổ phần và các công trình đầu tư, sửa chữa chưa có trong kế hoạch giá thành nước năm 2017.</p>
11	15/BB-	20/9/2017	1. Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc đề

	HĐQT		ngợi phê duyệt Phương án thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Thi công Xây lắp công trình trực thuộc Công ty.
12	16/BB-HĐQT	18/10/2017	1. Thông qua Tờ trình của Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng công trình nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng công trình nước sạch Thái Nguyên.
13	17/BB-HĐQT	27/10/2017	1. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Học là Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ tháng 11/2017.
14	18/BB-HĐQT	01/11/2017	1. Thông qua chủ trương đầu tư cải tạo dây truyền sản xuất, bổ sung thiết bị, công nghệ tiên tiến – phù hợp tại Xí nghiệp Nước sạch Tích Lương và Xí nghiệp Nước sạch Đại Từ. 2. Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện xúc xả, thau rửa đường ống; từng bước thay thế các tuyến ống đã cũ nhằm bảo đảm cấp nước an toàn. 3. Thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 về các chỉ tiêu chất lượng nước được xét nghiệm.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Vũ Tiến Bộ	Trưởng Ban	29/5/2015	04	100%	
2	Vi Văn Minh	Kiểm soát viên	29/5/2015	04	100%	
3	Nguyễn Thị Huệ	Kiểm soát viên	29/5/2015	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh hàng tháng. Hoạt động của HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật có liên quan.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã được HĐQT, Ban TGD và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát;

Nguyễn Văn

BKS đã duy trì trao đổi thông tin nội bộ với HĐQT, Ban TGD nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông;

BKS tham gia ý kiến trong việc lãnh đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không.

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 1)

VI. Các vấn đề lưu ý khác: Không.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Mãi

Phụ lục 1: DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến hết ngày 25/01/2017)

I. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm (Mua, bán, thưởng, chuyển đổi...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	UBND tỉnh Thái Nguyên	Cổ đông lớn	6.763.200	42,27	6.763.200	42,27	
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông á	Cổ đông lớn	6.560.000	41,00	6.560.000	41,00	
3	Nguyễn Quang Mão	Chủ tịch HĐQT	0	-	0	-	
4	Trương Đình Thục	Thành viên HĐQT, Phó TGD (Từ 29/5/2015 đến 31/5/2016), Tổng Giám đốc (Từ 01/6/2016 đến nay)	75.593	0,47	75.593	0,47	
5	Nguyễn Bá Quyết	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	0	0,00	336.426	2,1	Mua
6	Nông Quốc Bình	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	31.697	0,19	31.697	0,19	
7	Nguyễn Văn Tiên	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	25.111	0,15	25.111	0,15	
8	Nguyễn Xuân Học	Phó Tổng Giám đốc	25.899	0,16	25.899	0,16	

Nguyễn Văn Tiên 7

STT	Tên tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm (Mua, bán, thưởng, chuyển đổi...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
9	Vũ Tiến Bộ	Trưởng BKS	56.197	0,35	75		Bán
10	Vi Văn Minh	Kiểm soát viên	0	-	0	-	
11	Hoàng Thị Huệ	Kiểm soát viên	13.611	0,09	13.611	0,09	
12	Nguyễn Cẩm Tú	Phụ trách kế toán	10.800	0,07	10.800	0,07	
	Cộng		13.562.108	84,7	13.842.412	86,5	

II. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

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, thưởng, chuyển đổi...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Thị Tố Hoa	Vợ ông Trương Đình Thục, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	9.000	0,06	11.000	0,068	Mua
2	Nguyễn Huy Biên	Chồng bà Hoàng Thị Huệ, Kiểm soát viên	9.632	0,06	9.632	0,06	
3	Nguyễn Thị Nhâm	Vợ ông Nguyễn Xuân Học, Phó Tổng Giám đốc	13.189	0,08	13.189	0,08	
	Cộng		31.821	0,19	33.821	0,21	

(Chữ ký)