

Số: **04** /BC-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày **31** tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.
- Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Hoàng Từ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Số điện thoại: (84-39) 3685 868.
- Số fax: (84-39) 3886 680.
- Website: www.capnuochatinh.vn
- Vốn điều lệ: 196.995.880.000 đồng
- Mã Chứng khoán:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	21/05/2015	- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty - Kết quả bầu HĐQT và BKS - Thông qua kế hoạch SXKD 2015 - Thông qua Tờ trình niêm yết/Đăng ký giao dịch cổ phiếu. - Thông qua mức trả thù lao HĐQT, BKS - Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Đặc điểm tình hình

Từ tháng 6/2015 Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đánh dấu bước chuyển mới của công ty trong tiến trình phát triển. Tuy nhiên năm 2015 hoạt động SXKD của công ty đang còn gặp nhiều khó khăn do các khoản chi phí đầu vào tăng, trả lãi vay cho giai đoạn 2 “Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước cho thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận”, giá bán của nước thương phẩm còn thấp hơn giá thành... Trước tình hình đó, HĐQT cùng Ban điều hành công ty đã đề ra các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo và chỉ đạo các hoạt động SXKD.

Hội đồng quản trị đã cùng với ban điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp: Kiện toàn nhân sự, tổ chức bộ máy. Đưa ra các giải pháp SXKD phù hợp, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất sau cổ phần hoá. Thực hiện giải pháp quản lý chặt chẽ, tiết kiệm tối đa các chi phí, mở rộng sản xuất kinh doanh để nâng cao đời sống, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2015 HĐQT đã có 4 phiên họp định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo. Ngoài ra HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ và mời Ban kiểm soát tham dự. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên tham dự, đảm bảo chất lượng, nội dung.

STT.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Ngọc Vinh	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc	4/4	100%	
2	Ông Phạm Quang Sơn	Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc	4/4	100%	
3	Ông Trần Văn Hóa	Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc	4/4	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Oanh	Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Hạnh	Ủy viên HĐQT - Chủ tịch CĐ	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc:

Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2015, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, công tác điều hành hoạt động SXKD của công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty.

Kết quả giám sát cho thấy Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã tổ chức và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, vì sự ổn định, an toàn và bền vững của công ty.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

III. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	21/5/2015	Bầu và bổ nhiệm ông Võ Ngọc Vinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2	02/NQ-HĐQT	08/7/2015	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý III/2015 về việc đổi tên các đơn vị trực thuộc, bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty sau khi cổ phần hóa.
3	05/QĐ-HĐQT	08/7/2015	Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Sơn giữ chức Phó giám đốc công ty.
4	06/QĐ-HĐQT	08/7/2015	Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Hóa giữ chức Phó giám đốc công ty.
5	07/QĐ-HĐQT	08/7/2015	Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Oanh giữ chức Kế toán trưởng công ty.
6	28/QĐ-HĐQT	24/7/2015	Quyết định về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký
7	03/NQ-HĐQT	28/9/2015	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý III/2015 về việc sắp xếp lại các phòng, ban và công tác nhân sự trong công ty
8	04/NQ-HĐQT	12/10/2015	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý IV/2015 về công tác đầu tư các dự án và chế độ chính sách cho người lao động, kế hoạch kinh doanh năm 2016.

III. Ban kiểm soát**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):**

STT.	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thanh Hải	Trưởng BKS	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Chí Kiên	Thành viên BKS	4/4	100%	
3	Ông Đặng Hữu Lân	Thành viên BKS	4/4	100%	

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

Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và hệ thống quản lý của công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của Công ty năm 2015, đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Thực hiện giám sát và phối hợp Ban điều hành Công ty tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty. Trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo công ty nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp đối với Ban lãnh đạo, điều hành Công ty và các Chi nhánh.

Theo dõi, kiểm tra, đóng góp ý kiến xây dựng quy chế quản lý nội bộ, bộ quy trình kinh doanh nước sạch và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành.

Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công ty.

Năm 2015 lựa chọn công ty kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh từ thời điểm cổ phần hóa đến ngày 31/12/2015 của công ty, xem xét các chỉ số, tỷ trọng.

3. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Họ, tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Võ Ngọc Vinh	Không	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc	184126996	12/3/2011	Hà Tĩnh	KP5, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh	8.000	0.04%	
	Bố: Võ Văn Bính	Không		183753036	20/12/2006	CA Hà Tĩnh	KP5, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh			
	Mẹ: Lê Thị Tuyết	Không		183753037	20/12/2006	CA Hà Tĩnh	KP5, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh			
	Vợ: Đặng Thị Kim Anh	Không	Nhân viên	183097996	06/06/2012	Hà Tĩnh	KP5, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh	2.500		
	Con: Võ Ngọc Hà	Không		184399969	25/7/2014	CA Hà Tĩnh	KP5, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh			
	Con: Võ Nhật Nam	Không					KP5, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh			
	Em: Võ Nhật Quang	Không		025374278	07/9/2010	CA TP HCM	1/4 Đường Hoàng Việt – Phường 4 – Quận Tân Bình – TP HCM			
2	Phạm Quang Sơn	Không	Ủy viên HĐQT kiêm Phó GĐ	183956152	25/6/2009	Hà Tĩnh	KP3, Phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh	6.000	0.03%	

	Bố: Phạm Dần	Không		183927371	02/01/2009	Hà Tĩnh	Xã Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh			
	Vợ: Phạm Thị Hồng Thảo	Không		189956154	25/6/2009	Hà Tĩnh	KP3, Phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh			
	Con: Phạm Thanh Lam	Không	Nhân viên	183776847	25/4/2014	Hà Tĩnh	KP3, Phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh	2.500		
	Con: Phạm Ngọc Hà	Không		183956153	25/6/2009	Hà Tĩnh	KP3, Phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh			
	Con: Phạm Quang Trọng	Không					KP3, Phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh			
	Chị: Phạm Thị Hương	Không		241405133	09/7/2010	Đắc Lắc	Buôn Hồ, Đắc Lắc			
	Em: Phạm Thị Xuân	Không		183950832	14/5/2009	Hà Tĩnh	Xã Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh			
	Em: Phạm Quang Nam	Không		091596982	17/01/2008	Thái Nguyên	TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
3	Trần Văn Hoá	Không	Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD	183311235	01/12/1999	Hà Tĩnh	KP7, Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh	6.000	0.03%	
	Mẹ: Phạm Thị Diễm	Không					Xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			
	Vợ: Võ Thị Thuỷ	Không		184029946	04/5/2010	Hà Tĩnh	KP7, Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh			
	Con: Trần Hoàng Kim Anh	Không					KP7, Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh			
	Con: Trần Hoàng Ngọc Anh	Không					KP7, Phường Hà Huy			

							Tập, TP Hà Tĩnh			
	Anh: Trần Văn Độ	Không					Số 138, Tân Trung, Thạch Trung, Hà Tĩnh			
	Chị: Trần Thị Hoa	Không					Xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			
4	Trần Thị Kim Oanh	Không	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	184226738	04/01/2013	Hà Tĩnh	KP6, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh	6.000	0.03%	
	Mẹ: Đặng Thị Thanh	Không		184144289	17/8/2011	Hà Tĩnh	Xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			
	Chồng: Phạm Xuân Trí	Không		183674500	22/10/2005	Hà Tĩnh	KP6, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh			
	Con: Phạm Minh Phú	Không		183774607	31/03/2010	Hà Tĩnh	KP6, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh			
	Con: Phạm Thị Minh Quý	Không		184156854	24/10/2011	Hà Tĩnh	Sinh viên trường Đại học kinh tế quốc dân Hà nội			
	Anh: Trần Huy Hòa	Không					Xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			
	Anh: Trần Huy Hoàng	Không					Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh			
	Em: Trần Thị Yến	Không					Thư viện tỉnh Phú Yên			
	Em: Trần Huy Tiến	Không					Xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			
5	Nguyễn Hữu Hạnh	Không	Ủy viên HĐQT kiêm Chủ tịch Công đoàn	183244884	12/04/2013	Hà Tĩnh	KP2, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh	4.000	0.02%	

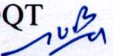
	Mẹ: Nguyễn Thị Phương	Không		184228880	28/01/2003	Hà Tĩnh	KP2, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh			
	Vợ: Nguyễn Thị Tâm	Không		183154863	20/5/2013	Hà Tĩnh	KP2, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh			
	Con: Nguyễn Hữu Hiếu	Không		184061171	05/8/2010	Hà Tĩnh	KP2, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh			
	Con: Nguyễn Hữu Nhân	Không		184292573	03/7/2014	Hà Tĩnh	KP2, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh			
	Em: Nguyễn Thị Oanh	Không		183144923	15/4/2013	Hà Tĩnh	Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh			
	Em: Nguyễn Hữu Dũng	Không		183000611		Hà Tĩnh	Xã Thạch Lưu, Thạch Hà, Hà Tĩnh			
6	Trần Thị Thanh Hải	Không	Trưởng ban Kiểm soát	183014690	22/01/2011	Hà Tĩnh	Xóm Tân Tiến, Thạch Tân, Thạch Hà	4.000	0.02%	
	Bố: Trần Văn Tài	Không		184009900	26/12/2009	Hà Tĩnh	Thôn Thượng Lĩnh, Xã Đức Hòa, Đức Thọ,			
	Mẹ: Nguyễn Thị Khương	Không		183993421	19/02/2009	Hà Tĩnh	Thôn Thượng Lĩnh, Xã Đức Hòa, Đức Thọ,			
	Chồng: Chu Văn Hoàng	Không		183107845	22/01/2011	Hà Tĩnh	Xóm Tân Tiến, Thạch Tân, Thạch Hà	2.900		
	Con: Chu Huy Phú	Không		184104259	01/02/2016	Hà Tĩnh	Xóm Tân Tiến, Thạch Tân, Thạch Hà			
	Con: Chu Huy Phong	Không		184299931	13/02/2015	Hà Tĩnh	Xóm Tân Tiến, Thạch Tân, Thạch Hà			
	Chị: Trần Thị Minh Hương	Không		011037549	19/07/2006	Hà Nội	Số 16 - Ngõ 74, đường Trường Chinh, phường			

							Phường Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội			
	Chị: Trần Thị Thanh Thủy	Không		183191297	08/01/1998	Đức Thọ	Thôn Thượng Tứ, Cầu đôi I, Bùi Xá, Đức Thọ			
	Em: Trần Văn Nam	Không		270930560	16/08/2010	Biên Hòa	Số 59D, tổ 35, KP 5, Phường Trảng Dài, TP Biên Hòa			
	Em: Trần Văn Thái	Không		201648242	23/06/2009	Đà Nẵng	Tổ 17, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng			
7	Nguyễn Chí Kiên	Không	Thành viên Kiểm soát	183580019	06/07/2009	Hà Tĩnh	KP4, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh	2.500	0.012%	
	Bố: Nguyễn Văn Quý	Không		183814856	01/11/2007	Hà Tĩnh	KP4, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			
	Mẹ: Lê Thị Soa	Không		184116015	03/03/2011	Hà Tĩnh	KP4, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			
	Vợ: Nguyễn Thị Huyền Trang	Không		183452283	15/08/2002	Hà Tĩnh	KP4, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			
	Con: Nguyễn Chí Bảo	Không				Hà Tĩnh	KP4, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			
	Anh: Nguyễn Chí Trung	Không		183376633	29/05/2010	Hà Tĩnh	KP4, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			
	Chị: Nguyễn Thị Thu Trang	Không		183211286	26/4/2014	Hà Tĩnh	KP3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh			
8	Đặng Hữu Lân	Không	Thành viên Kiểm soát	183580349	23/07/2004	Hà Tĩnh	Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh	2.500	0.012%	

	Bố: Đặng Bá Tỷ	Không		183408825	24/12/2001	Hà Tĩnh	Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh			
	Mẹ: Nguyễn Thị Vân	Không		183955498	18/6/2009	Hà Tĩnh	Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh			
	Em: Đặng Bá Long	Không		183580348	23/7/2004	Hà Tĩnh	Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh			
	Em: Đặng Hồng Quân	Không		183724157	02/8/2006	Hà Tĩnh	Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh			
	Em: Đặng Tuấn Nghĩa	Không		184271510	13/11/2013	Hà Tĩnh	Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh			

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Lưu VT, Thư ký HĐQT 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Ngọc Vinh