

Số: 15/BC-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

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 Hoàn 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: 204.008.930.000 đồng
- Mã Chứng khoán:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định. | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------------------|------------|--|
| 1 | 01/NQ-DHĐCĐ | 29/04/2016 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua dự thảo sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.- Thông qua kế hoạch SXKD 2016- 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 (Báo cáo 6 tháng):

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

Hội đồng quản trị đã có 5 phiên họp định kỳ trong 6 tháng đầu năm 2016 nhằm tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo. 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 | 6/6 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Quang Sơn | Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc | 6/6 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Văn Hóa | Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc | 6/6 | 100% | |
| 4 | Bà Trần Thị Kim Oanh | Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng | 6/6 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Hữu Hạnh | Ủy viên HĐQT - Chủ tịch CĐ | 6/6 | 100% | |

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

Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Giám đốc triển khai đồng bộ các giải pháp, kiện toàn nhân sự, đưa ra các giải pháp phù hợp, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc triển khai các nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, công tác điều hành 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 luân hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị vì sự phát triển ổn định, 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 | 05/01/2016 | Chủ trương lập báo cáo đầu tư Dự án cấp nước Đô thị Kỳ Đồng. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2015. |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 26/02/2016 | Phê duyệt kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2016. |

| | | | |
|---|------------|------------|--|
| 3 | 03/QĐ-HĐQT | 11/4/2016 | Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và công tác bổ nhiệm lại Cán bộ.. |
| 4 | 04/QĐ-HĐQT | 25/05/2016 | Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. |
| 5 | 05/QĐ-HĐQT | 27/6/2016 | Công tác chuẩn bị bàn giao Tài sản Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần. Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới. |

IV. 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 | 3/3 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Chí Kiên | Thành viên BKS | 3/3 | 100% | |
| 3 | Ông Đặng Hữu Lân | Thành viên BKS | 3/3 | 100% | |

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

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp hàng tháng, quý, năm và bất thường theo đúng quy định Điều lệ;

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, sáu tháng đầu năm sản lượng nước thương phẩm đạt 47,7%.

3. Hoạt động khác của BKS:

Ban kiểm soát gồm có 03 người đều làm công tác kiêm nhiệm, ngoài công việc kiểm soát còn kiêm công tác xây dựng thang lương, bảng lương theo Nghị định 49, công tác khoán cho các đơn vị, theo dõi và giám sát các Dự án đầu tư xây dựng...

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 Bình | 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 GD | 183956152 | 25/6/2009 | Hà Tĩnh | KP3, Phường Đại Nãi, TP Hà Tĩnh | 6.000 | 0.03% | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------|--------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------------------------|-------|-------|--|
| | Bố: Phạm Dân | 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 Nguyễn | TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | | | |
| 3 | Trần Văn Hoá | Không | Ủy viên HDQT 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 Thủy | 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 HDQT 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 HDQT 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------|----------------------|-----------|------------|----------|--|-------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Chị: Trần Thị Thanh Thủy | Không | | 183191297 | 08/01/1998 | Đức Thọ | Thôn Thượng Tú, Cầu đôi 1, Bùi Xá, Đức Thọ | | | | | | |
| | Em: Trần Văn Nam | Không | | 270930560 | 16/08/2010 | Biên Hòa | Số 59D, tổ 35, KP 5, Phường Tràng Dai, 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 Sosa | 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 Nãi, 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 | | | |

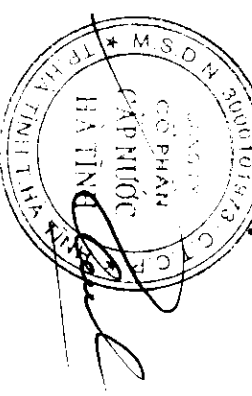
V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Vinh