

Số: 07 / BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2019

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.  
Điện thoại: 0258.3822315; Fax: 0258.3810740; Website: www.ctnkh.com.vn
- Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: KHW

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Hàng năm, trong quý I, công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên, để báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh; hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và trình xin ý kiến Đại hội các vấn đề thuộc quyền biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông gần nhất diễn ra vào ngày 21/4/2018 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa, số 46 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 295 cổ đông, đại diện cho 25.930.800 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 99,91 % trên tổng số **25.953.400** cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành trên tổng số 26.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	22/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, thông qua các báo cáo và tờ trình, đề quý cổ đông tham gia ý kiến và biểu quyết.

### **II. Hội đồng quản trị :**

#### **1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp năm 2018:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp của thành viên HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Cao Minh Dũng	Chủ tịch		6	100%	-
2	Nguyễn Văn Đàm	Thành viên		6	100%	-

3	Trần Văn Huy	Thành viên		6	100%	-
4	Vũ Đức Bình	Thành viên		6	100%	-
5	Lục Chánh Trường	Thành viên		6	100%	-

Trong nhiệm kỳ 2014-2018, có sự thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị như sau:

- Ngày 01/8/2016 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Văn Huy; Bầu ông Nguyễn Văn Đàm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty; Bổ nhiệm Ông Trần Văn Huy chức danh Tổng giám đốc công ty.

- Ngày 07/9/2018 miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Đàm. Bầu ông Phạm Cao Minh Dũng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Huy; Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đàm giữ chức danh Tổng giám đốc.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao; Căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty ban hành và giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai, thực hiện trong các năm của nhiệm kỳ;

- Căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh, thi công xây lắp các công trình trong nhiệm kỳ.

Ban tổng giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao:

+ Quản lý điều hành các hoạt động của công ty hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất, kinh doanh, khảo sát thiết kế và thi công xây lắp đã đề ra.

+ Tình hình quản lý tài chính của công ty ổn định, lành mạnh.

+ Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của người lao động.

+ Tiếp quản nguồn nước từ nhà máy nước Suối Dầu hiệu quả;

+ Mở rộng phạm vi cấp nước cho huyện Cam Lâm, huyện Khánh Sơn.

+ Triển khai và hoàn thành dự án cấp nước thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương; Đầu tư tuyến ống DN700 23/10 ( đoạn từ cầu Ông Bộ đến Cầu Dứa);

+ Duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang.

+ Phát triển mạng, lắp đặt mới cho 42.245 hộ khách hàng;

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ghi – thu tiền nước; giảm tỷ lệ tồn thu xuống

+ Hoạch định kế hoạch về vốn và nguồn vốn;

+ Đã hoàn thành công tác thoái vốn, phần vốn của chủ sở hữu, từ 79,23 xuống 51%.

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin, đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định của pháp luật; đảm bảo trả cổ tức cho cổ đông đúng thời hạn; không có khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông của công ty.

### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT	05/02/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị - Quý IV/2017.
2	07/QĐ-HĐQT	27/02/2018	Quyết định mua lại 46.600 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
3	12/NQ-HĐQT	23/3/2018	Nghị quyết Quý I năm 2018
4	26/NQ-HĐQT	30/5/2018	Nghị quyết về việc đầu tư dự án Nhà máy nước Sơn Thanh và nhà máy nước Khánh Sơn.
5	30/QĐ-HĐQT	23/07/2018	Quyết định phê duyệt phương án góp vốn và cử người đại diện phần vốn vào công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước Sơn Thanh.
6	31/NQ-HĐQT	01/08/2018	Nghị quyết HĐQT họp 06 tháng đầu năm 2018
7	37/NQ-HĐQT	07/9/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm và bầu các chức danh quản lý công ty.
8	38/QĐ-HĐQT	07/9/2018	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đàm – Tổng giám đốc
9	39/QĐ-HĐQT	07/9/2018	Quyết định miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Huy.
10	40/NQ-HĐQT	24/10/2018	Nghị quyết HĐQT họp quý III/2018
11	41/QĐ-HĐQT	24/10/2018	Quyết định của HĐQT về việc xử lý bán 46.600 cổ phiếu quỹ.

### III. Ban kiểm soát :

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) dự họp năm 2018:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Thị Hương Giang	Trưởng ban		04	100%	
2	Nguyễn Đình Hà	Thành viên		04	100%	
3	Vũ Văn Bình	Thành viên		04	100%	

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

- Kiểm tra giám sát về việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, thi công các công trình cấp thoát nước;

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động về tài chính của công ty;

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc;

- Kiểm tra, giám sát Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức vào quý I hàng năm, mọi thủ tục của đại hội đã tuân thủ đúng theo quy định hiện hành của pháp luật. Kết quả: đại hội đã thành công tốt đẹp.

- Trong năm 2018, các cổ đông của công ty đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình, không có trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp nào xảy ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý luôn tôn trọng và tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ công ty; các nguyên tắc trong Quy chế phối hợp hoạt động; hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Hoạt động khác của ban kiểm soát: Không có.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Tổng công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Công ty đã cử Chủ tịch HĐQT; Thành viên HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát, thư ký công ty, tham dự các khóa đào tạo của Ủy ban chứng khoán và Sở Giao dịch chứng

khoản Hà Nội tổ chức năm 2017, 2018, nhằm nâng cao kiến thức về điều hành, quản trị công ty cổ phần đại chúng lớn.

**V. Danh sách về người có liên quan ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Quý cổ đông truy cập vào Website công ty, địa chỉ: ctnkh.com.vn. Có đính kèm danh sách.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch.

**VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

1. Công ty đã hoàn thành thoái vốn nhà nước xuống còn 51%.
2. Công ty có các cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ tính đến thời điểm hiện tại:
  - Công ty Cơ điện lạnh REE.
  - Quỹ đầu tư cơ hội PVI; Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; sở hữu: 1.434.605 cổ phần; Nắm giữ: 5,52% vốn điều lệ.
  - Bà Trần Kim Linh; Địa chỉ: 23/14 Đồng Xoài, Phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; sở hữu: 2.600.000 cổ phần; Nắm giữ: 10% vốn điều lệ.
3. Đã xử lý xong 24.000 cổ phiếu quỹ. Hiện trình Đại hội đồng cổ đông phương án xử lý 46.600 cổ phiếu quỹ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Phạm Cao Minh Dũng**