

Số: 20 /BC-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Tên công ty niêm yết: 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.
- Email: Capnuochatinh@gmail.com
- Website: www.capnuochatinh.vn
- Vốn điều lệ: 204.008.930.000 đồng
- Mã Chứng khoán: HTW

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh năm 2019 được tổ chức vào ngày 26/6/2019 theo đúng quy định, theo đó các nội dung đã được thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo công tác của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình kế hoạch tiền lương của Chủ tịch HĐQT, trưởng ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

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

Hội đồng quản trị đã có 6 phiên họp định kỳ và 3 phiên hội ý HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2019 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	9/9	100%	
2	Ông Phạm Quang Sơn	Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc	9/9	100%	
3	Ông Trần Văn Hóa	Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc	9/9	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Oanh	Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng	9/9	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Hạnh	Ủy viên HĐQT - Chủ tịch CĐ	9/9	100%	

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Ban giám đốc như sau:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, theo định hướng và chiến lược của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ, đồng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành. Tham gia các cuộc họp giao ban công ty để có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời.

- Kiện toàn nhân sự, tổ chức bộ máy, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị, ban điều hành phù hợp với tình hình và loại hình doanh nghiệp cổ phần nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, kiểm soát đánh giá tình hình, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ thông qua kết quả thực hiện tại đơn vị; đưa ra các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, tập trung thực hiện kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt giải pháp xiết chặt quản lý, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, đầu tư mở rộng SXKD để nâng cao đời sống, bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động

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	07/1/2019	Phê duyệt kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2019.
2	02/NQ-HĐQT	15/2/2019	Cơ cấu tổ chức lại bộ phận chống thất thoát và tập trung công tác chống thất thoát năm 2019.
3	03/QĐ-HĐQT	02/4/2019	Dự kiến thời gian và các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
4	04/QĐ-HĐQT	04/5/2019	Về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông.
5	05/QĐ-HĐQT	10/6/2019	Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và công tác đầu tư năm 2019
6	06/QĐ-HĐQT	18/6/2019	Thống nhất chương trình và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

IV. Ban kiểm soát

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

6 tháng đầu năm 2019 Ban kiểm soát đã tổ chức 3 phiên họp định kỳ, nhằm đánh giá công tác hạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành công ty. Trong các phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ.

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, theo đúng quy định Điều lệ;

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định, đại hội đã thảo luận và biểu quyết KHSXKD, kế hoạch xây dựng đầu tư các công trình năm 2019; chỉ đạo và điều hành Hội nghị người lao động, thông qua hội nghị đưa ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2019; thảo luận, bàn bạc và thống

nhất biểu quyết, ký thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều có lợi hơn so với Bộ luật lao động;

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 giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể như: Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bầu giám đốc và bổ sung phó giám đốc công ty theo đúng quy trình; sáp nhập chi nhánh Xây lắp và phòng chống thất thoát nhằm giảm bớt nhân lực gián tiếp.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông đối với HĐQT và Ban điều hành công ty. Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm đạt 49,32% kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ năm 2018 = 10,88%.

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:

- HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động SXKD của công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi và hiệu quả.

- Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban chuyên môn của Ban điều hành, đồng thời các tài liệu trong các cuộc họp đều được cung cấp cho Ban kiểm soát giúp nắm bắt và giám sát tốt các hoạt động, có ý kiến kịp thời về công tác quản lý điều hành của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Ban kiểm soát gồm có 03 người trong đó có 2 thành viên làm công tác kiêm nhiệm, Trưởng ban kiểm soát tách hoạt động độc lập. Tuy nhiên do phòng làm việc không có nên công tác kiểm soát trên chứng từ gốc chưa thực hiện được, mà chỉ kiểm soát trên phần mềm kế toán; rà soát danh sách khách hàng sử dụng nước bắt thường; giám sát các hoạt động SXKD của các chi nhánh trên số liệu phần mềm kế toán; theo dõi và giám sát các Dự án đầu tư xây dựng trong toàn công ty.

V. Đào tạo về quản trị công ty:

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại cơ sở đào tạo do UBCKNN quy định theo quy định về quản trị công ty.

VI. 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	0.012	
	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 Nài, 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	0.012	
	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	0.014	
	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			

							Phương 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 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			
9	Trần Anh Lương	Không	Phụ trách công bố thông tin	183873361	23/7/2008	Hà Tĩnh	KP 9 phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh	2.500	0.012%	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Vinh