

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
TỈNH HÀ GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 20 /BC-HĐQT

Hà Giang, ngày 28 tháng 01 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 CP CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34, đường An Cư, tổ 5, phường Trần Phú, Tp. Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Điện thoại: 0219.3866358 Fax: 0219.38662823
- Email: ctn.hagiang@gmail.com
- Vốn điều lệ: 11.760.450.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Trần Đình Thịnh	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông: Nguyễn Vĩnh Phú	Thành viên HĐQT	5	100%	
3	Ông: Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	5	100%	
4	Bà: Trần Thanh Hà	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Ông: Lê Văn Hạnh	Thành viên HĐQT	5	100%	

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

- HĐQT tổ chức các cuộc họp thường kỳ để triển khai các kế hoạch SXKD của tháng, quý. Tại các buổi họp HĐQT đều ra các nghị quyết và phân công các thành viên HĐQT, Ban giám đốc chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.
- Chỉ đạo Ban giám đốc triển khai việc thực hiện nghĩa vụ đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký lưu ký Chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao

dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quy định tại Điều 14 Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014.

- Việc giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động SXKD hàng tháng, hàng quý.

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

Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/NQ-ĐH	08/02/2015	V.v Bầu chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc; Bổ nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng
2	38A/NQ-HĐQT	06/03/2015	V.v Sắp xếp lại nhân sự phòng tổ chức hành chính và lao động tiền lương; thay đổi tác phong làm việc của cán bộ CNV công ty.
3	58A/NQ-HĐQT	23/03/2015	V.v Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ QI/2015; Đầu tư mua xe ô tô.
4	166A/NQ-HĐQT	04/08/2015	V.v Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015; công tác thực hiện dự án cấp nước và công tác quản lý tại 02 chi nhánh Yên Minh, Quán Bạ
5	281/NQ-HĐQT	14/12/2015	V.v Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang trên thị trường UPCoM

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015):

Không có



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Đình Thịnh		Chủ tịch HĐQT	073161990	23/11/2004	Hà Giang	Tổ 11 phường Minh Khai TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang	5.500	0,47%	CĐNB
1.1	Phạm Thị Thu Hằng							0		Vợ
1.2	Trần Hải Giang							0		Con ruột
1.3	Nguyễn Thanh Hiếu							0		Con nuôi
1.4	Trần Hà My							0		Con ruột
1.5	Trần Đình Hân							0		Anh ruột
1.6	Trần Đình Huân							0		Anh ruột
1.7	Trần Thị Loan							0		Em ruột
1.8	Trần Thị Huệ							0		Em ruột
2	Nguyễn Vĩnh Phú		TV HĐQT	073086673	20/07/2000	Hà Giang	Tổ 11 phường Minh Khai TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang	7.800	0,66%	CĐNB
2.1	Nguyễn Thị Lập							0		Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Hương							0		Vợ

6.2	Nguyễn Thị Thọ							0		Mẹ
6.3	Hoàng Thị Ngà							0		Vợ
6.4	Bùi Hoàng Bảo Nhi							0		Con
6.5	Bùi Quang Hiếu							0		Con
6.6	Bùi Quang Hà							0		Anh ruột
7	Kiều Minh Dự		TV BKS	070850634	11/03/2007	Tuyên Quang	Phúc thịnh, Chiêm Hoá, Tuyên Quang	1.000	0,09%	CĐNB
7.1	Kiều Văn Vinh							0		Bố
7.2	Ma Thị Nhuận							0		Mẹ
7.3	Đào Thị Hoa							0		Vợ
7.4	Kiều Minh Tú							0		Con
7.5	Kiều Anh Tuấn							0		Em ruột
8	Ngô Thị Thuý Hằng		TV BKS	073072100	18/08/2009	Hà Giang	Tổ phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang	3.000	0,26%	CĐNB
8.1	Ngô Ngọc Hào							0		Bố
8.2	Nguyễn Thị Ươm							0		Mẹ
8.3	Nguyễn Văn Minh							0		Chồng
8.4	Nguyễn Ngô Quốc Khánh							0		Con
8.5	Nguyễn Ngọc Diệp							0		Con
8.6	Nguyễn Thu Hương							0		Em ruột

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015):

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang được chuyển đổi từ cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang. Công ty chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần kể từ ngày 13/02/2015.

- Ngày 30/12/2015, Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo Công văn số 8048/UBCK-QLPH ngày 30/12/2015.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS công ty;
- Trang Web công ty;
- Lưu VT-CT.



Trần Đình Thịnh