

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Cả năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP cấp nước Ninh Thuận
- Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
- Điện thoại: (068) 3823980 Fax: (068) 3820350 Email: niwaco14@gmail.com
- Vốn điều lệ: 59.247.868.920 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): NNT

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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 Nguyễn Thế Dương	Chủ tịch	5	100%	
2	Ông Phạm Hồng Châu	Ủy viên	4	80%	Công tác nước ngoài
3	Ông Ngô Đình Thuận	Ủy viên	5	100%	
4	Bà Nguyễn Thu Hoà	Ủy viên	5	100%	
5	Ông Lâm Anh Toàn	Ủy viên	4	80%	Lý do cá nhân

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: giám sát Ban Giám đốc, trưởng các phòng (ban), đội trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày.

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:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/HĐQT	04/02/2013	1. Thông qua Kế hoạch SX-KD, Đầu tư, Tài chính năm 2013. 2. Về mua lại tài sản của xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải 3. Xem xét bổ nhiệm Phó Giám đốc và Trưởng Phòng kinh doanh 4. Về Quy trình bổ nhiệm cán bộ. 5. Về vấn đề bù lỗ năm 2009 và 2010 6. Báo cáo tình hình SX-KD, Đầu tư, Tài chính quý IV/2012 và cả năm 2012. 7. Một số vấn đề khác: - Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2013. - Giải quyết sự chông chéo công việc giữa Đội xây lắp và Đội chống thất thoát. - Xây dựng phương án chống thất thoát toàn Công ty.

			- Chuẩn bị nhân sự thay thế Phó phòng kinh doanh, Trưởng trạm giao dịch nghỉ hưu. - Xây dựng kế hoạch giải quyết chuyển cán bộ lãnh đạo nhà máy nước Tân Sơn về Phan Rang
2	61/NQ-HĐQT	09/4/2013	1. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cẩm làm Phó Giám đốc Công ty. 2. Xem xét thông qua Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý trong Công ty.
3	104-NQ/HĐQT	31/5/2013	1. Dự kiến thông qua ngày tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2013. 2. Thông qua các báo cáo trình bày trước Đại hội. 3. Thông qua nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát khoá mới và phương án đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. 4. Nghe Giám đốc Công ty báo cáo tình hình SX-KD quý I và phương hướng SX-KD quý II/2013. 5. Xem xét bổ nhiệm Trưởng Phòng kinh doanh. 6. Một số công tác khác (thủ lao HĐQT và Ban kiểm soát).
4	115/HĐQT	19/6/2013	1. Thống nhất ngày tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2013 và các thủ tục liên quan đến Đại hội. 2. Thông qua nhân sự khoá 2013-2018.
5	230/NQ-HĐQT	28/10/2013	Chấp thuận Ông Nguyễn Đức Cẩm, hiện là Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty CP cấp nước Ninh Thuận được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty CP cấp nước Ninh Thuận.

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 (Đính kèm danh sách):

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm danh sách):
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Thành viên HĐQT
- Lưu VT + TKCT





**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:**

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đức Cầm		Phó Giám Đốc	264260227	17/12/2011	Ninh Thuận	Hẻm 295 Ngõ Gia Tự, PR	30/10/2013		Giữ chức P.Đốc Cty theo QĐ số 112/QĐ-CTPCN ngày 30/10/2013
1.1	Vũ Thị Thới			264206283	06/10/2011	Ninh Thuận	-nt-	30/10/2013		

**IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:**

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	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thế Dương	058C606210	Chủ tịch HĐQT	264082187	03/3/1995	N. Thuận	N. Thuận	52 đường 16/4, TP. PR-TC	6.000	0,1012%	
1.1	Nguyễn Thị Yên	058C606363		264099080	19/10/1995	N. Thuận	N. Thuận	40/16 Nguyễn Trãi, TP. PR-TC	2.000	0,033%	Chị
2	Phạm Hồng Châu		Ủy viên HĐQT, Giám đốc Cty	264091308	24/6/1999	N. Thuận	N. Thuận	27 Trần Phú, TP. PR-TC	5.000	0,084%	
3	Nguyễn Thu Hoà	007C594271	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Cty	264230990	21/01/2000	N. Thuận	N. Thuận	40/16 Nguyễn Trãi, TP. PR-TC	4.500	0,075%	Mẹ
3.1	Nguyễn Thị Yên	058C606363		264099080	19/10/1995	N. Thuận	N. Thuận	-nt-	2.000	0,033%	Mẹ
4.	Lâm Anh Toàn	007C005938	Ủy viên HĐQT	264000567	08/6/2007	N. Thuận	N. Thuận	76 Nguyễn Thượng Hiền, TP. PR-TC	47.200	0,796%	
4.1	Nguyễn Thị Cúc	058C606255		264090781	18/12/2010	N. Thuận	N. Thuận	-nt-	5.800	0,097%	Vợ
5	Ngô Đình Thuận		Ủy viên HĐQT	023202	06/5/2002	Sở KH-ĐT tỉnh N. Thuận	Sở KH-ĐT tỉnh N. Thuận	109 Hải Thượng Lãn Ông, TP. PR-TC	100.000	1,687%	
6	Trần Hồng Phương		Trưởng Ban KS	264100222	07/12/1995	N. Thuận	N. Thuận	45 Nguyễn Văn Trỗi, TP. PR-TC	2.000	0,033%	
6.1	Trần Xuân Thế			264071920	25/10/1994	N. Thuận	N. Thuận	-nt-	1.800	0,030%	Bố
6.2	Hà Thị Thu Hiền			264062238	20/7/1994	N. Thuận	N. Thuận	-nt-	750	0,012%	Vợ
7	Nguyễn Ngọc Chánh		Thành viên BKS	264298780	29/8/2007	N. Thuận	N. Thuận	540 Thống Nhất, TP. PR-TC	22.000	0,371%	
8	Nguyễn Thị Lan		Thành viên BKS	264091264	04/8/1995	N. Thuận	N. Thuận	504A, đường 21/8, TP. PR-TC	5.000	0,084%	
9	UBND tỉnh N. Thuận								5.396.986	91,09%	
10	Đình Viết Sơn		Phó Đốc Cty	264099880	16/11/1995	N. Thuận	N. Thuận	25/2 Nguyễn Trãi, TP. PR-TC	5.000	0,084%	
10.1	Nguyễn Thị Hoà			264001241	27/02/1995	N. Thuận	N. Thuận	25/2 Nguyễn Trãi, TP. PR-TC	1.500	0,025%	Vợ
11	Nguyễn Đức Cầm		Phó Đốc Cty	264260227	17/12/2011	N. Thuận	N. Thuận	Hẻm 295 Ngõ Gia Tự, PR	2.100	0,035%	
11.1	Vũ Thị Thới			264206283	06/10/2011	N. Thuận	N. Thuận	Hẻm 295 Ngõ Gia Tự, PR	0	0	Vợ