

Số: 29/BC-CNKT

Kon Tum, ngày 31 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum**
- Địa chỉ trụ sở chính: 182 Trần Phú, P. Trường Chinh, TP. Kon Tum, T. Kon Tum
- Điện thoại: 0260.3862246 Fax: 0260.3861805 Email: capnuockontum@gmail.com
- Vốn điều lệ: 83.302.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KTW
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội cổ đông (bao gồm cả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung
01.	01/NQ-ĐHĐCĐ	23/03/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
02.	02/NQ-ĐHĐCĐ	02/12/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

1.1 Nhiệm kỳ 2018 – 2023 trước ngày 02/12/2023.

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Thanh Bình	Chủ tịch HDQT	28/11/2018	02/12/2023

2	Ông Phan Quốc Hoà	Thành viên HĐQT	28/11/2018	02/12/2023
3	Nguyễn Trường Ảnh	Thành viên HĐQT/Kiểm soát nội bộ	25/04/2020	02/12/2023

1.2 Nhiệm kỳ 2023 – 2028 từ ngày 02/12/2023.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	02/12/2023	-
2	Ông Phan Quốc Hoà	Thành viên HĐQT/Tổng GĐ	02/12/2023	-
3	Nguyễn Tấn Linh	Thành viên HĐQT/Kiểm soát nội bộ	02/12/2023	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

2.1 Nhiệm kỳ 2018 – 2023 trước ngày 02/12/2023.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Thanh Bình	11/11	100%	
2	Ông Phan Quốc Hoà	11/11	100%	
3	Nguyễn Trường Ảnh	11/11	100%	

2.2 Nhiệm kỳ 2023 – 2028 từ ngày 02/12/2023.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Thanh Bình	5/5	100%	
2	Ông Phan Quốc Hoà	5/5	100%	
3	Nguyễn Tấn Linh	5/5	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác điều hành quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông thông qua các Nghị quyết chỉ đạo của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Qua quá trình giám sát năm 2023, HĐQT đánh giá kết quả như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động đến thời điểm hiện tại và phương hướng thực hiện trong thời gian tới trình HĐQT xem xét, đánh giá và đề ra giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo hài hoà lợi ích cho cổ đông, thu nhập cho người lao động.

4. Hoạt động của tiểu ban kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT: thực hiện theo quy định Điều lệ, quy chế quản trị công ty và Quy chế tiểu ban kiểm toán nội bộ.

5. Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
Các Nghị quyết:			
01	15/NQ-HĐQT	25/01/2023	Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023
02	16/NQ-HĐQT	27/04/2023	Về việc phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc dân
03	17/NQ-HĐQT	28/09/2023	Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Các quyết định:			
01	48/QĐ-HĐQT	06/02/2023	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
02	49/QĐ-HĐQT	06/02/2023	Về việc thành lập các tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
03	50/QĐ-HĐQT	15/04/2023	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
04	Các quyết định phục vụ công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh năm 2023 thuộc thẩm quyền của người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT Công ty.		

III. Tổng Giám đốc và người điều hành khác.

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1.	Ông Phan Quốc Hoà	10/12/1974	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm lại ngày 02/12/2023
2.	Ông Lê Vũ Thành	15/10/1977	Kỹ sư cấp thoát nước	Bổ nhiệm lại ngày 02/12/2023
3.	Ông Phan Đình Hiếu	09/07/1984	Kỹ sư Hạ tầng kỹ thuật	Ngày bổ nhiệm 02/12/2023

IV. Kế toán trưởng.

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1.	Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc	14/02/1976	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 02/12/2023

V. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *không*.

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty


1. Danh sách về người liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
1	Ông Đặng Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT	049063014707 (ngày cấp 04/09/2022; nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	99 Núi thành, phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng	28/11/2018			Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Trường Ảnh		Thành viên HĐQT/Kiểm soát nội bộ	200009723 (ngày cấp 27/05/2014; nơi cấp: CA TP. Đà Nẵng	57 Cao Thắng, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	25/04/2020	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT 02/12/2023		Người nội bộ
3	Ông Phan Quốc Hoà		Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc	062074000378 (ngày cấp 25/04/2021; nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	45 Trần Nhân Tôn, P. Thắng Lợi, TP. Kon Tum, T. Kon Tum	28/11/2018			Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Tấn Linh		Thành viên HĐQT/Kiểm soát nội bộ	062094005378 (ngày cấp 27/08/2022;	Đường Tuy Lý Vương, Phường Khuê	02/12/2023			Người nội bộ

				nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng				
5	Ông Lê Vũ Thành		Phó Tổng Giám đốc	049077012225 (ngày cấp: 11/08/2021; nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	404/H20/11 Trần Cao Vân, P. Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng	05/04/2019			Người nội bộ
6	Ông Phan Đình Hiếu		Phó Tổng Giám đốc	062084000448 (ngày cấp: 02/04/2021; nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	253 đường Trần Văn Hai, P. Trường Chinh. TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum	02/12/2023			Người nội bộ
7	Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc		Kế Toán Trưởng	052176017160 (ngày cấp: 10/05/2021; nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	55 Ngô Đức Kế, P. Lê Lợi. TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum	15/01/2019			Người nội bộ

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 có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đặng Thanh Bình