

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 3841.2654 Fax: (08) 3841.8524 Email: gd@capnuocgiadinh.vn
- Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GDW

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

1. Tình hình tham gia dự họp của thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2014:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn An	Chủ tịch	5	100	
2	Nguyễn Quốc Thái	Thành viên	1	33,3	Chấm dứt tư cách thành viên HĐQT từ ngày 17/4/2014.

3	Phan Văn Phùng	Thành viên	5	100	
4	Nguyễn Thanh Sử	Thành viên	5	100	
5	Nguyễn Ngọc Hùng	Thành viên	3	60	Tham gia HĐQT từ ngày 17/4/2014
6	Vũ Thị Vang	Thành viên	5	100	
7	Trương Nguyễn Thiên Kim	Thành viên	4	80	Bận công tác
8	Lục Chánh Trường	Thành viên	3	60	Tham gia HĐQT từ ngày 17/4/2014

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

- HĐQT thực hiện việc giám sát đối với Giám đốc qua báo cáo tại các kỳ họp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu;
- Hội đồng quản trị cử người tham dự các cuộc họp của Giám đốc theo lịch khi nội dung cuộc họp sẽ được trình Hội đồng quản trị quyết định theo thẩm quyền, tham dự các kỳ họp giao ban hàng tháng của Giám đốc;
- Thông qua nội dung đánh giá của Ban kiểm soát định kỳ hàng quý về tình hình tài chính và điều hành của Giám đốc.

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	21/NQ-GĐ-HĐQT	25/02/2014	Phiên họp quý IV/2013, thông qua các nội dung: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 kèm Báo cáo kế toán năm 2013;

			<ul style="list-style-type: none"> - Trình kế hoạch sản xuất-kinh doanh-tài chính năm 2014; - Báo cáo tiến độ thi công và giải ngân dự án xây dựng văn phòng làm việc; - Trình phê duyệt chủ trương xây dựng trạm điện, trang trí nội thất, sân nền và cổng rào Công ty; - Trình Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013; - Trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty; - Trình điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
2	19/QĐ-GĐ-HĐQT	14/3/2014	Quyết định về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
3	22/NQ-GĐ-HĐQT	31/3/2014	Nghị quyết Thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
4	23/NQ-GĐ-DHĐCĐ	17/4/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
5	20/QĐ-GĐ-HĐQT	25/4/2013	Quyết định về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
6	24/NQ-GĐ-HĐQT	20/5/2013	<p>Phiên họp Quý I/2014 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Gia định thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014 kèm báo cáo kế toán quý; - Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; - Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2014; - Trình về việc ủy quyền Giám đốc ký kết các hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; - Trình Phương án cho thuê tòa nhà cũ của Công ty tại địa chỉ 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh.

7	21/QĐ-GĐ-HĐQT	13/6/2014	Quyết định về việc phân chia Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2013.
8	25/NQ-GĐ-HĐQT	25/7/2014	Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 (lần 1)
9	26/NQ-GĐ-HĐQT	30/7/2014	Nghị quyết phiên họp quý II/2014 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh sáu (6) tháng đầu năm 2014 kèm báo cáo kế toán từ 01/01/2014 – 30/6/2014; - Trình phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014; - Trình thanh lý vật tư tồn kho không còn sử dụng đến 30/6/2014; - Trình dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sửa đổi, bổ sung năm 2014.
10	22/QĐ-GĐ-HĐQT	08/8/2014	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sửa đổi, bổ sung năm 2014.
11	27/NQ-GĐ-HĐQT	18/9/2014	Về việc bổ sung vật tư thanh lý do tồn kho, không còn sử dụng.
12	28/NQ-GĐ-HĐQT	22/9/2014	Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 (lần 2)
13	29/NQ-GĐ-HĐQT	31/10/2014	Nghị quyết phiên họp quý III/2014 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh sáu (9) tháng đầu năm 2014 kèm báo cáo kế toán từ 01/01/2014 – 30/9/2014; - Báo cáo về các Nghị quyết giữa hai kỳ họp của Hội đồng quản trị; - Trình bổ sung Quỹ tiền lương năm 2014;

			<ul style="list-style-type: none"> - Trình dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định; - Trình kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; - Trình về việc xếp hạng doanh nghiệp.
14	23/QĐ-GĐ-HĐQT	03/11/2014	Về việc tự xếp hạng doanh nghiệp
15	24/QĐ-GĐ-HĐQT	14/11/2014	Về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
16	30/NQ-GĐ-HĐQT	17/12/2014	Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 (lần 3)
17	31/NQ-GĐ-HĐQT	26/12/2014	Về khoản chi lương tháng 13 năm 2014.

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE)		Thành viên HĐQT				364 Cộng Hòa, Phường 13, quận Tân Bình, TP.	17/4/2014		Được bầu vào HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Hùng		Giám đốc-Thành	024277242	13/7/2004	Tp.HCM	41F/62 Đường Trục, Phường 13, quận Bình Thạnh,	17/4/2014		Được bầu vào HĐQT

2	Nguyễn Quốc Thái		Thành viên HĐQT	023104875	24/02/2009	Tp.HCM	29/17 Lô C, C/c Miếu Nôi, Phường 3, quận Bình		17/4/2014	Chấm dứt tư cách thành viên
---	------------------	--	-----------------	-----------	------------	--------	---	--	-----------	-----------------------------

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn An	Chủ tịch HĐQT	2.100	0.022	
1.1	Lâm Thị Kim		0	0	Mẹ
1.2	Nguyễn Hương Lan		0	0	Vợ
1.3	Nguyễn Minh Giang		0	0	Con
1.4	Nguyễn Thị Cur		0	0	Chị
1.5	Nguyễn Tất Tuấn		0	0	Anh
1.6	Nguyễn Thị Mỹ		0	0	Em
1.7	Nguyễn Tất Hải		0	0	Em
2	Phan Văn Phùng	Thành viên HĐQT	0	0	

2.1	Lê Huỳnh Mỹ Phương		0	0	Vợ
2.2	Phan Lê Dũng		0	0	Con
2.3	Phan Lê Minh Tú		0	0	Con
2.4	Lê Thị Sáng		0	0	Mẹ
2.5	Phan Thành Tựu		0	0	Em
2.6	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn		4.865.000	51,21	CĐNB là CT HĐTV
3	Nguyễn Thanh Sử	Thành viên HĐQT	0	0	
3.1	Nguyễn Thành Văn		0	0	Cha
3.2	Đỗ Thị Phước		0	0	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Lan		0	0	Vợ
3.4	Nguyễn Thị Minh Trang		0	0	Con
3.5	Nguyễn Minh Phúc		0	0	Con
3.6	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn		4.865.000	51,21	CĐNB là thành viên HĐTV
4	Nguyễn Ngọc Hùng	GD- Thành viên HĐQT	0	0	

4.1	Trần Thị Hoàng Hương		0	0	Vợ
4.2	Nguyễn Ngọc Anh Phương		0	0	Con
4.3	Nguyễn Trần Khánh Ngọc		0	0	Con
4.4	Nguyễn Thanh Hoài		0	0	Em
5	Vũ Thị Vàng	Thành viên HĐQT	0	0	
5.1	Nguyễn Vũ Thành		35.000	0,37	Con
5.2	Ngân hàng TMCP Đông Á		950.000	10	CĐNB là Phó CTTT HĐQT
6	Trương Nguyễn Thiên Kim	Thành viên HĐQT	0	0	
6.1	Nguyễn Thị Thê		0	0	Mẹ ruột
6.2	Tô Hải		0	0	Chồng
6.3	Tô Lâm		0	0	Con
6.4	Trương Huy Hoàng		0	0	Anh ruột
6.5	Công ty Chứng khoán NH Đông Á		69.500	0,73	CĐNB là nhân viên
6.6	Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành		0	0	CĐNB là thành viên HĐQT

6.7	Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây		0	0	CĐNB là thành viên BKS
6.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn		0	0	CĐNB là thành viên BKS
6.9	Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina		0	0	CĐNB là Trưởng BKS
7	Lục Chánh Trường				
7.1	Lục Văn Trung		0	0	Cha
7.2	Phan Thị Trạch		0	0	Mẹ
7.3	Lục Chánh Trực		0	0	Anh
7.4	Lục Chánh Trí		0	0	Em
7.5	Lê Thị Chính		0	0	Vợ
7.6	Lục Chánh Minh Đạt		0	0	Con
7.7	Lục Chánh Minh Triết		0	0	Con
7.8	Công ty CP Cơ điện lạnh		1.808.388	19,04	CĐNB là GD phân tích
7.9	Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa				CĐNB là thành viên HĐQT
7.10	Công ty CP Cấp nước Khánh Hòa				CĐNB là thành viên HĐQT

7.11	Công ty CP Cấp nước Thủ Đức				CĐNB là thành viên HĐQT
8	Bùi Thị Việt Anh	Trưởng BKS	8.300	0.087	
8.1	Bùi Thị Lan		0	0	Mẹ
8.2	Bùi Thị Liên Hương		0	0	Chị
8.3	Bùi Thị Liên Chi		0	0	Chị
8.4	Bùi Thị Mai Thu		0	0	Chị
8.5	Bùi Thị Ngọc Toàn		0	0	Chị
8.6	Bùi Anh Tuấn		0	0	Em
9	Lê Thị Tuyên	Thành viên BKS	0	0	
9.1	Lê Quang Thoa		0	0	Bố
9.2	Trần Thị Khâm		0	0	Mẹ
9.3	Lê Thị Tuyên		0	0	Em
9.4	Lê Quang Toàn		0	0	Anh
9.5	Công ty Chứng khoán NH Đông Á		69.500	0,73	CĐNB là nhân viên

10	Đặng Trần Vệ Giang	Thành viên BKS	0	0	
10.1	Đặng Quang		0	0	Cha
10.2	Trần Thị Tuyết Nga		0	0	Mẹ
10.3	Nguyễn Thị Xuân Hà		0	0	Vợ
10.4	Đặng Tuấn Minh		0	0	Con
10.5	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn		4.865.000	51,21	CĐNB là nhân viên
11	Phạm Bá Máy	Thành viên BKS	0	0	
11.1	Vũ Thị Phương		0	0	Vợ
11.2	Phạm Phương Thảo		0	0	Con
11.3	Phạm Vũ Khiêm		0	0	Con
11.4	Phạm Thị Thoa		0	0	Chị
11.5	Phạm Thị Minh		0	0	Chị
11.6	Phạm Thị Em		0	0	Chị
11.7	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn		4.865.000	51,21	CĐNB là nhân viên
12	Lê Trọng Thuận	Phó Giám đốc	0	0	
12.1	Lê Trọng Dã		0	0	Cha
12.2	Trần Thị Liên		0	0	Mẹ

12.3	Lê Thị Tuyết Mai		0	0	Chị
12.4	Lê Thị Tuyết Trinh		0	0	Chị
12.5	Lê Thị Nhu Nguyễn		0	0	Chị
12.6	Lê Trọng Phúc		0	0	Anh
12.7	Lê Thị Phương Lan		0	0	Chị
13	Hoàng Văn Hưng	Kế toán trưởng	1.900	0,02	
13.1	Nguyễn Thị Ly		0	0	Mẹ
13.2	Nguyễn Thị Thu Hà		0	0	Vợ
13.3	Hoàng Hà Phương		0	0	Con
13.4	Hoàng Hà Phương Nhi		0	0	Con
13.5	Hoàng Thị Phượng		0	0	Chị
13.6	Hoàng Văn Cường		0	0	Anh
13.7	Hoàng Thị Loan		0	0	Chị
13.8	Hoàng Văn Học		0	0	Em
13.9	Hoàng Văn Hòa		0	0	Em
13.10	Hoàng Thị Khánh		0	0	Em

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
01	Công ty CP Cơ điện lạnh		1.336.288	14,07	1.808.388	19,04	Mua (19/11/2014)

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

a) Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên (Cổ đông lớn):

- Hợp đồng số 273/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 21/01/2014.
- Hợp đồng số 548/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 27/02/2014.
- Hợp đồng số 899/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 27/03/2014.
- Hợp đồng số 1321/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 24/4/2014.
- Hợp đồng số 1787/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 28/5/2014.
- Hợp đồng số 2053/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18/6/2014.
- Hợp đồng số 2219/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 02/7/2014. (Mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng)

b) Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên (Cổ đông lớn):

- Hợp đồng số 1710/HĐ-TCT-KHĐT ngày 23/5/2014 chuyển nhượng 1500 đồng hồ nước 15 ly cấp C.
- Hợp đồng số 691/HĐ-TCT-KHĐT ngày 12/03/2014 chuyển nhượng 3000 đồng hồ nước 15 ly cấp C.
- Hợp đồng số 2001/HĐ-TCT-KHĐT ngày 13/6/2014 chuyển nhượng 8000 đồng hồ nước 15 ly cấp C.
- Hợp đồng số 2002/HĐ-TCT-KHĐT ngày 13/6/2014 chuyển nhượng 100 đồng hồ nước 25 ly cấp C.
- Hợp đồng số 1212/HĐ-TCT-KHĐT ngày 17/4/2014 chuyển nhượng 50 đồng hồ nước 25 ly cấp B.

- Hợp đồng số 2001/HĐ-TCT-KHĐT ngày 13/6/2014 chuyển nhượng 8000 đồng hồ nước 15 ly cấp C.
- Hợp đồng số 2002/HĐ-TCT-KHĐT ngày 13/6/2014 chuyển nhượng 100 đồng hồ nước 25 ly cấp C.
- Hợp đồng số 1212/HĐ-TCT-KHĐT ngày 17/4/2014 chuyển nhượng 50 đồng hồ nước 25 ly cấp B.
- Hợp đồng số 3679/HĐ-TCT-KHĐT ngày 24/10/2014 chuyển nhượng 1200 đồng hồ nước 15 ly cấp C.

c) Hợp đồng số 4658/HĐ-TCT-TTBD ngày 26/12/2014 tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thi nâng bậc cho công nhân các chức danh nghề năm 2014 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Cổ đông lớn).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 17/4/2014:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trịnh Tuấn Minh và Ông Nguyễn Quốc Thái.
- Bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2017) đối với Ông Nguyễn Ngọc Hùng và Ông Lục Chánh Trường.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT (Thư ký .4)

