

Số: **0244** /BC-CPCNNB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **29** tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**
- Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0304789298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/8/2012 (đăng ký lần đầu ngày 02/01/2007, số ĐKKD: 410305842)
- Vốn điều lệ: 109.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NBW

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 Doãn Xã	Chủ tịch	3	100	
2	Ông Võ Quang Châu	Thành viên	2	67	Bận công tác
3	Ông Hà Thanh Trung	Thành viên	2	67	Bận công tác
4	Ông Hứa Trọng Nghi	Thành viên	3	100	
5	Ông Bùi Việt	Thành viên	0	0	Bận công tác, có ủy quyền
6	Ông Cao Thanh Định	Thành viên	1	33	Các cuộc họp không tham dự do không còn là TV.HĐQT
7	Ông Diệp Phú Vinh	Thành viên	2	67	Cuộc họp không tham dự do không phải là TV.HĐQT
8	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	Thành viên	2	67	

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

- Định hướng xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm tài khóa 2014.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hàng quý, căn cứ số liệu báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính và giải trình của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị xem xét phân tích, đánh giá các số liệu để kịp thời đưa ra các quyết định cần thiết.
- Thường xuyên giám sát việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, trình tự, nội dung thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa và phát triển mạng lưới cấp nước; quy trình, thủ tục mua sắm vật tư, trang thiết bị; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ của Công ty.
- Chỉ đạo Giám đốc Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng, năm 2014 để đánh giá hoạt động, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn tiếp theo.
- Giám sát việc ban hành và thực hiện các chế độ, cơ chế chính sách của Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	009/NQ- CPCNNB- HĐQT	25/01/2014	Điều chỉnh chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2013.
2	010/NQ- CPCNNB- HĐQT	20/3/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2014;- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013;- Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013;- Thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014;- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014;- Thông qua đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương năm 2014;- Thông qua kế hoạch tuyển dụng năm 2014;- Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.



3	011/NQ-CPCNNB-HĐQT	28/7/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014; - Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014; - Thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu xây dựng cơ bản năm 2014; - Thông qua việc xếp hạng Công ty từ doanh nghiệp hạng II lên doanh nghiệp hạng I; - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
4	012/NQ-CPCNNB-HĐQT	03/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014; - Thông qua báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2014; - Thông qua một số chỉ tiêu xây dựng cơ bản điều chỉnh năm 2014; - Thông qua chủ trương Công ty tự thực hiện Dự án Giảm nước thất thoát thất thu vùng 5 giai đoạn 2015 - 2020.
5	014/QĐ-CPCNNB-HĐQT	20/3/2014	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
6	015/QĐ-CPCNNB-HĐQT	18/4/2014	Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
7	016/QĐ-CPCNNB-HĐQT	28/7/2014	Chuyển xếp lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
8	017/QĐ-CPCNNB-HĐQT	28/7/2014	Chuyển xếp lương cho Giám đốc Công ty
9	018/QĐ-CPCNNB-HĐQT	28/7/2014	Chuyển xếp lương cho Phó Giám đốc Công ty (ông Võ Nhật Trân)
10	019/QĐ-CPCNNB-HĐQT	28/7/2014	Chuyển xếp lương cho Phó Giám đốc Công ty (ông Phạm Chí Thiện).
11	020/QĐ-CPCNNB-HĐQT	28/7/2014	Chuyển xếp lương cho Kế toán trưởng Công ty



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*

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*

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng./giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần Cơ Điện lạnh		599.900	5,5%	1.150.000	10,55%	Nâng tỷ lệ hữu

3. Các giao dịch khác: Mua bán si nước sạch qua đồng hồ tổng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ) - Hợp đồng số 329/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 24/01/2014.

CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]
Nguyễn Doãn Xã

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2015

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014)

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	Cao Thanh Định							0	18/04/2014	miễn nhiệm tư cách TV. HĐQT từ ngày 18/4/2014
2	Nguyễn Thị Ngọc Linh								18/04/2014	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh được miễn nhiệm tư cách thành viên BKS Cty
3	Nguyễn Đức Hiền								18/04/2014	
4	Nguyễn Thị Á								18/04/2014	
5	Lê Đức Giang								18/04/2014	
6	Lê Minh Ngọc								18/04/2014	
7	Lê Minh Khuê								18/04/2014	
8	Nguyễn Thị Ngọc Mai								18/04/2014	
9	Nguyễn Hiền Nhân								18/04/2014	
10	Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ								18/04/2014	
11	Lê Thị Thu Trang								18/04/2014	
12	Lê Quốc Hiếu								18/04/2014	
13	Lê Bá Mẫn								18/04/2014	
14	Đỗ Thị Đồng								18/04/2014	
15	Lê Thị Thu Tâm								18/04/2014	
16	Lê Bá Trí								18/04/2014	
17	Lê Thị Thu Thanh								18/04/2014	
18	Lê Bá Tuấn								18/04/2014	



19	Trương Nguyễn Thiên Kim							18/04/2014		Bà Trương Nguyễn Thiên Kim được bầu làm thành viên HĐQT Cty
20	Nguyễn Thị Thê							18/04/2014		
21	Tô Hải							18/04/2014		
22	Tô Lâm							18/04/2014		
23	Trương Huy Hoàng							18/04/2014		
24	Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn							18/04/2014		Ông Diệp Phú Vinh được bầu làm thành viên HĐQT Cty
25	Công ty cổ phần In và thương mại Vina							18/04/2014		
26	Diệp Phú Vinh							18/04/2014		
27	Diệp Đức							18/04/2014		
28	Huỳnh Thị Ngọc Lệ							18/04/2014		
29	Diệp Phú Cường							18/04/2014		Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang được bầu làm thành viên BKS Cty
30	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín							18/04/2014		
31	Nguyễn Thị Ngọc Trang							18/04/2014		
32	Nguyễn Ngọc Khôi							18/04/2014		
33	Phan Thị Ngọc Diệp							18/04/2014		
34	Nguyễn Ngọc Huy							18/04/2014		Ông Phạm Thái Bình được bầu làm thành viên BKS Cty
35	Phạm Thái Bình							18/04/2014		
36	Phạm Văn Năng							18/04/2014		
37	Phạm Văn Hoàng							18/04/2014		
38	Phạm Thị Ánh Nga							18/04/2014		
39	Phạm Thị Thu Nguyệt							18/04/2014		
40	Phạm Văn Toàn							18/04/2014		
41	Phạm Văn Hóa							18/04/2014		
42	Trần Thị Minh Châu							18/04/2014		
43	Phạm Châu Anh							18/04/2014		
44	Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón hóa sinh									



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Doãn Xã

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

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

-----oOo-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2015

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV							5,825,270	53.44	Công ty mẹ
2	Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành							0	0	
3	Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân							0	0	
4	Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn							0	0	
5	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á							69,748	0.64	
6	Công ty Quản lý quỹ Đông Á							0	0	
7	Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây							0	0	
8	Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương							0	0	
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn							0	0	
10	Công ty cổ phần In và thương mại Vina							0	0	
11	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín							1,000,000	9.17	
12	Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón hóa sinh							0	0	Tăng so với kỳ BC bán niên
13	Nguyễn Doãn Xã							4,300	0.04	
14	Lê Thị Bé Tâm							3,200	0.03	
15	Nguyễn Thị Hoàng Anh							0	0	
16	Nguyễn Minh Châu							0	0	
17	Hứa Trọng Nghi							20,900	0.19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Võ Quang Châu							0	0	
19	Nguyễn Thị Thước							0	0	
20	Trần Thị Liên Hoa							0	0	
21	Võ Quang Ngọc							0	0	
22	Võ Quang Thông							0	0	
23	Hà Thanh Trung							0	0	
24	Bùi Thị Phụng							0	0	
25	Hà Thanh Sĩ Nguyên							0	0	
26	Bùi Việt							0	0	
27	Đặng Thị Thục Vinh							0	0	
28	Nguyễn Thị Hồng Anh							0	0	
29	Bùi Minh							0	0	
30	Bùi Anh Mai							0	0	
31	Bùi An							0	0	
32	Bùi Tường Vi							0	0	
33	Bùi Văn							0	0	
34	Bùi Thanh Vân							0	0	
35	Trương Nguyễn Thiên Kim							0	0	
36	Nguyễn Thị Thế							0	0	
37	Tô Hải							0	0	
38	Tô Lâm							0	0	
39	Trương Huy Hoàng							0	0	
40	Diệp Phú Vinh							0	0	
41	Diệp Đức							0	0	
42	Huỳnh Thị Ngọc Lệ							0	0	
43	Diệp Phú Cường							0	0	
44	Võ Nhật Trân							1,300	0.01	
45	Huỳnh Thị Ngọc Hà							1,100	0.01	
46	Võ Khánh Hân							0	0	
47	Võ Thị Kim Loan							800	0.01	
48	Phạm Chí Thiện							1,200	0.01	
49	Từ Thị Quỳnh Anh							0	0	
50	Phạm Thị Phương Quỳnh							0	0	

047
 CÔNG
 CỐ P
 CẤP
 NHÀ
 TP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Phạm Minh Nhật							0	0	
52	Phạm Thị Huyền Vi							0	0	
53	Phạm Thị Anh Thư							0	0	
54	Phạm Quốc Anh							0	0	
55	Phạm Quốc Cường							0	0	
56	Lê Thị Kim Thúy							0	0	
57	Bùi Thị Vân							0	0	
58	Vũ Trung Thế							0	0	
59	Vũ Sơn Trang							0	0	
60	Vũ Sinh Hường							0	0	
61	Lê Anh Nam							0	0	
62	Lê Phương Dung							0	0	
63	Phạm Minh Hồng							0	0	
64	Phạm Nguyễn Tô							0	0	
65	Lê Thị Hương							0	0	
66	Phạm Hồ Hải							0	0	
67	Phạm Văn Hiền							0	0	
68	Nguyễn An Tế							0	0	
69	Nguyễn An Vĩnh Phúc							0	0	
70	Nguyễn Thục Đoan							0	0	
71	Võ Thị Cẩm Tú							0	0	
72	Nguyễn Thị Hồng Vân							0	0	
73	Phạm Chí Hiếu							0	0	
74	Phạm Quốc Đạt							0	0	
75	Phạm Tú Uyên							0	0	
76	Võ Thị Cẩm Thúy							0	0	
77	Võ Nhật Tiến							0	0	
78	Lê Hữu Dương							1,200	0.01	
79	Vũ Thị Kim Luân							1,000	0.01	
80	Nguyễn Thị Ngọc Trang							0	0	
81	Nguyễn Ngọc Khôi							0	0	
82	Phan Thị Ngọc Diệp							0	0	
83	Nguyễn Ngọc Huy							0	0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Phạm Thái Bình							0	0	
85	Phạm Văn Năng							0	0	
86	Phạm Văn Hoàng							0	0	
87	Phạm Thị Ánh Nga							0	0	
88	Phạm Thị Thu Nguyệt							0	0	
89	Phạm Văn Toàn							0	0	
90	Phạm Văn Hóa							0	0	
91	Trần Thị Minh Châu							0	0	
92	Phạm Châu Anh							0	0	



CHỦ TỊCH HĐQT.

(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Doãn Xã

