

Số: 04 /2015/HĐQT- NTW

Nhơn Trạch, ngày 22 tháng 01 năm 2015.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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 Nhơn Trạch.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (84-61) 3.560.574 Fax: (84-61) 3.560.031
- Website: [www.ntw.com.vn](http://www.ntw.com.vn) Email: [nhotrawa@ntw.com.vn](mailto:nhotrawa@ntw.com.vn)
- Vốn điều lệ: **50.000.000.000** đồng.
- Mã chứng khoán: **NTW**

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

#### 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
01	Ông Nguyễn Anh Tuấn	- Chủ tịch HĐQT	6	100%	
02	Ông Nguyễn Cao Hà	- Ủy viên HĐQT	6	100%	
03	Ông Nguyễn Thanh Bình	- Ủy viên HĐQT	6	100%	
04	Ông Nguyễn Chí Quốc	- Ủy viên HĐQT	6	100%	
05	Ông Ngô Dương Đại	- Ủy viên HĐQT	6	100%	

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường ký hàng Quý nhằm đảm bảo nắm bắt toàn diện mọi tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh hàng Quý. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tập chung vào một số vấn đề chính như sau:



- Chỉ đạo, đánh giá kết quả SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản trong từng tháng, Quý. Đôn đốc và giám sát ban điều hành công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành, quản lý thực hiện tốt những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng tháng, quý còn lại.

- Ban hành quy chế về Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Chỉ đạo thực hiện chuyển xếp lại Hạng Doanh nghiệp Công ty theo công văn số 2330/CV-LĐT BXH-CSLĐ ngày 18/11/2014 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai, đồng thời chuyển xếp lại lương cán bộ Quản lý và người lao động trong Công ty theo phân hạng Doanh nghiệp

- Kiểm tra, theo dõi việc công bố thông tin định kỳ và bất thường cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công ty đã thực hiện theo đúng quy định.

- Phê duyệt các chủ trương, ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng Điều lệ Công ty, dự họp đầy đủ và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đảm bảo cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản.

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:**

- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định hiện hành.

- Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Đánh giá, dự báo, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh từng tháng để HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy định và điều lệ Công ty. Đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cung cấp nước ổn định cho sản xuất, sinh hoạt cho các khu dân cư, KCN trên địa bàn hoạt động của Công ty.

- Thực hiện Công Bố thông tin đầy đủ cho Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định.



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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014:

### 1. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT-NTW	11/02/2014	V/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2014.
2	02/2014/NQ-HĐQT-NTW	08/04/2014	V/v: Phê duyệt nội dung Đại hội trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
3	03/2014/NQ-HĐQT-NTW	10/04/2014	V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2014.
4	04/2014/NQ-HĐQT-NTW	27/05/2014	V/v Chi thưởng cho Ban Quản lý, Điều hành Công ty năm 2013.
5	05/2014/NQ-HĐQT-NTW	29/05/2014	V/v Bàn giao tài sản của Công ty tại huyện Long Thành cho Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Đồng Nai.
6	06/2014/NQ-HĐQT-NTW	29/05/2014	V/v Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014.
7	07/2014/NQ-HĐQT-NTW	30/07/2014	V/v: Đánh giá tình hình thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
8	08/2014/NQ-HĐQT-NTW	01/08/2014	V/v: Áp dụng thang bảng lương đóng BHXH của Ban lãnh đạo, CB.CNV và người lao động trong nội bộ Công ty.
9	09/2014/NQ-HĐQT-NTW	01/08/2014	V/v: Thống nhất thông qua Quy chế chi trả tiền lương, thưởng cho CB.CNV và người lao động trong nội bộ Công ty.
10	10/2014/NQ-HĐQT-NTW	22/10/2014	V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch
11	11/2014/NQ-HĐQT-NTW	22/10/2014	V/v: Thông qua tình hình thực hiện SXKD 9 tháng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014
12	12/2014/NQ-HĐQT-NTW	22/10/2014	V/v: Thống nhất giá trị định giá loại TSCĐ tại huyện Long Thành và bàn giao cho Công ty TNHH 1TV Cấp nước Đồng Nai

### 2. Các Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/2014/QĐ-HĐQT-NTW	10/02/2014	V/v: Ban hành Quy trình Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.
2	02/2014/QĐ-HĐQT-NTW	10/02/2014	V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.
3	03/2014/QĐ-HĐQT-NTW	10/03/2014	V/v: Phê duyệt Báo cáo KTKT công trình đấu nối tuyến ống cấp nước các hẻm xã Hiệp Phước.



4	04/2014/QĐ-HĐQT-NTW	17/03/2014	V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình đấu nối tuyến ống CN các hẻm xã Hiệp Phước.
5	05/2014/QĐ-HĐQT-NTW	26/05/2014	V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Xây dựng hàng rào, nhà bảo vệ trạm bơm tăng áp Long Thành.
6	06/2014/QĐ-HĐQT-NTW	28/05/2014	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Cải tạo sửa chữa trạm bơm nước thô (trạm 1c).
7	07/2014/QĐ-HĐQT-NTW	28/05/2014	V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Xây dựng hàng rào bảo vệ trạm bơm Cấp nước Đại Phước.
8	08/2014/QĐ-HĐQT-NTW	28/05/2014	V/v: Áp dụng giá cung cấp nước máy mới.
9	08A/2014/QĐ-HĐQT-NTW	28/05/2014	V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Đấu nối đường ống cấp nước qua Phước lý.
10	08B/2014/QĐ-HĐQT-NTW	10/06/2014	V/v: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: HTCN KCN Nhơn Trạch công suất 2500 m3.
11	08C/2014/QĐ-HĐQT-NTW	12/06/2014	V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình HTCN KCN Nhơn Trạch công suất 2500 m3/ngày.đêm.
12	09/2014/QĐ-HĐQT-NTW	16/06/2014	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Tuyến ống cấp nước từ đường 319B đến Hương lộ 19 xã Long Thọ.
13	10/2014/QĐ-HĐQT-NTW	30/07/2014	V/v: Nâng bậc lương Cán bộ Quản lý Công ty - Ông Nguyễn Anh Tuấn.
14	11/2014/QĐ-HĐQT-NTW	30/07/2014	V/v: Nâng bậc lương Cán bộ Quản lý Công ty - Ông Võ Quang Hồng.
15	11A/2014/QĐ-HĐQT-NTW	01/08/2014	V/v: Ban hành thang bảng lương đóng BHXH của Ban lãnh đạo và CB.CNV Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.
16	12/2014/QĐ-HĐQT-NTW	18/08/2014	V/v: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước hẻm Miếu Chòm Dầu xã Đại Phước.
17	13/2014/QĐ-HĐQT-NTW	19/08/2014	V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước hẻm Miếu Chòm Dầu xã Đại Phước.
18	14/2014/QĐ-HĐQT-NTW	19/08/2014	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án cải tạo, sửa chữa đường nội bộ nhà máy nước Nhơn Trạch.
19	15/2014/QĐ-HĐQT-NTW	27/08/2014	V/v: Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trình lắp đặt bơm tăng áp trạm bơm Đại Phước.
20	16/2014/QĐ-HĐQT-NTW	27/08/2014	V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo công nghệ các giếng khoan trạm bơm Đại Phước.
21	17/2014/QĐ-HĐQT-NTW	27/08/2014	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Xây dựng tuyến ống cấp nước các hẻm xã Phú Hữu.
22	18/2014/QĐ-HĐQT-NTW	28/08/2014	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Xây dựng tuyến ống cấp nước các hẻm xã Đại Phước.

23	19/2014/QĐ-HĐQT-NTW	26/09/2014	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành xây dựng hàng rào trạm bơm cấp nước Vĩnh Thanh.
24	20/2014/QĐ-HĐQT-NTW	30/09/2014	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Lắp đặt tuyến ống cấp nước các hẻm xã Hiệp Phước.
25	21/2014/QĐ-HĐQT-NTW	30/09/2014	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: HTCN KCN Nhơn Trạch công suất 2800m3/ngày.đêm
26	22/2014/QĐ-HĐQT-NTW	15/10/2014	V/v: Phê duyệt KHĐT hạng mục công trình giếng khoan trữ nước dưới đất.
27	23/2014/QĐ-HĐQT-NTW	07/11/2014	V/v: Phê duyệt KHĐT hạng mục công trình Cải tạo hệ thống chôn hóa chất Trạm đường 2
28	24/2014/QĐ-HĐQT-NTW	25/11/2014	V/v: Xếp hạng Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch
29	25/2014/QĐ-HĐQT-NTW	26/11/2014	V/v: Xếp lương Cán bộ quản lý theo phân hạng Doanh nghiệp: Ông Nguyễn Anh Tuấn
30	26/2014/QĐ-HĐQT-NTW	26/11/2014	V/v: Xếp lương Cán bộ quản lý theo phân hạng Doanh nghiệp: Ông Võ Quang Hồng
31	27/2014/QĐ-HĐQT-NTW	26/11/2014	V/v: Xếp lương Cán bộ quản lý theo phân hạng Doanh nghiệp: Ông Ngô Dương Đại
32	28/2014/QĐ-HĐQT-NTW	26/11/2014	V/v: Xếp lương Cán bộ quản lý theo phân hạng Doanh nghiệp: Ông Trần Văn Thùy



**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 năm 2013: không.**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014:**

**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	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT Kiểm Giám đốc	271599468	08/06/2001	Công an Đồng Nai	P2 D1 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.	1.151.868	22,5%	- Cá nhân: 30.000 cp - Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai: 1.121.868 CP.
2	Ngô Dương Đại		Thành viên HĐQT Kiểm Phó Giám đốc	012049748	15/12/2011	Công an Hà Nội	D14 - Tổ 22C - Khu Phố 4 - Bửu Long - Biên Hòa - Đồng Nai.	500.000	10%	- Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.
3	Nguyễn Cao Hà		Thành viên HĐQT	271040733	27/08/1999	Công an Đồng Nai	18L Cư xá Phúc Hải, P Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai.	500.000	10%	- Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai: 500.000 CP.
4	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên HĐQT	271904166	18/08/2004	Công an Đồng Nai	D1 Cư xá Tỉnh ủy, 96 - Hà Huy Giáp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	191.233	3,825%	Đại diện Tổng Cty Tín Nghĩa.
5	Nguyễn Chí Quốc	005C540846 1	Thành viên HĐQT	271511260	08/09/2010	Công an Đồng Nai	4/D1, KP1, P.Long Bình Tân - Biên Hòa - Đồng Nai	0	0%	- Đại diện Công ty TNHH Nguyễn Hoàng 0 CP.
6	Nguyễn Tấn Dũng		Trưởng BKS	270029294	02/01/1999	Công an Đồng Nai	G5, Tổ 3, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài - Biên Hòa - Đồng Nai.	500.000	10%	- Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.
7	Nguyễn Việt Hưng		Thành viên BKS	272547100	04/05/2013	Công an Đồng Nai	Áp Bến Sắn, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai	34.000	0,68%	- Sở hữu cá nhân.

8	Đặng Nguyễn Thanh Liêm		Thành viên BKS	271599155	29/10/2009	Công an Đồng Nai	18/5B CMT8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.	58.300	1,166%	- Sở hữu cá nhân.
9	Võ Quang Hồng		Phó Giám đốc	270651047	07/09/2006	Công an Đồng Nai	03 Đường Lý Nam Đế - Xuân An, TX Long Khánh.	104.666	2,093%	- Cá nhân: 4.666 cp - Đại diện Công đoàn Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch: 100.000cp.
10	Trần Văn Thủy		Kế toán trưởng	272506332	01/03/2012	Công an Đồng Nai	423- Tổ 18, Ấp Bến Sắn, xã Phước Thiện, H, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.	800	0,016%	- Sở hữu cá nhân
11	Đặng Thị Tâm			271599154	04/11/1999	Công an Đồng Nai	P2 D1, đường CMT8, P. Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	16.600	0.332 %	-Sở hữu cá nhân (Vợ Chủ tịch HĐQT)

## 2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan trong năm 2014:

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	
1	Nguyễn Chí Quốc	Thành viên HĐQT	73.500	1,47%	0	0%	Bán
2	Nguyễn Cao Hà	Thành viên HĐQT	3.000	0.06%	0	0%	Bán

**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.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch đã chuyển giao hệ thống đường ống, đất đai, nhân sự và khách hàng của Công ty tại huyện Long Thành sang Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai quản lý kể từ ngày 01/06/2014.

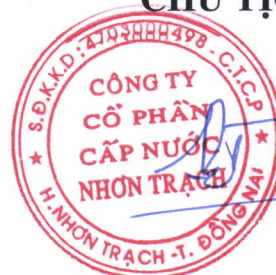
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**