

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGĐCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**

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

Số: 02./CBTT/2019

Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 1 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
- Mã chứng khoán: **TDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3842 255 Fax: 0274.3841 838
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Thế Hưng**
Chức vụ: **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố thông tin (*):

+ **Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị năm 2018.**

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/1/2019.. tại đường dẫn : <http://www.TDMWATER.VN>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

- Tài liệu đính kèm/

Tài liệu liên quan đến việc CBTT /

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người U Q CBTT



TRẦN THẾ HƯNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Tên Công ty Đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274 3842255 Fax: 0274 3841838
- Vốn điều lệ: 812.000.003.750 đồng.
- Mã chứng khoán: TDM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Bao gồm cả các nghị quyết của ĐH đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến):

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
01	15/NQ-ĐHĐCĐ	05/04/2018	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. - Thông qua nội dung chương trình, quy chế làm việc của đại hội - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2018 - Thông qua kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT - Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty - Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty
02	40/NQ-ĐHĐCĐ	19/10/18	NQ Đại hội đồng Cổ đông Bất thường 2018. - Thông qua báo cáo niêm yết cổ phiếu TDM tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện các quy định về quản trị Công ty - Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ và ESOP 2017 - Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị năm 2018:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

T T	Họ tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là CT,TV HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do vắng
1	Ông Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch từ 02/6/2016	12/12	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Diên	TV HĐQT	Thành viên từ ngày 27/9/2016	12/12	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	TV HĐQT		12/12	100%	
4	Ông Võ Văn Bình	TV HĐQT		12/12	100%	
5	Ông Lý Thế Anh Tuấn	TV HĐQT độc lập		12/12	100%	

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đề ra.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám sát các vấn đề:

+ Thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đề ra, việc thực hiện các Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Hàng tháng, quý Phòng Tài chính-Kế toán đều lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo Hội đồng quản trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh kịp thời cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu kinh tế tài chính của Công ty.

+ Thông qua các nội dung kiểm tra, đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình tài chính và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty.

+ Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty

và các quy định pháp luật hiện hành.

+ HĐQT cũng quan tâm chỉ đạo công tác sản xuất nước nhằm nâng cao chất lượng nước phục vụ khách hàng.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT:

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/BB-HĐQT	02/01/2018	NQ HDDQT về danh sách CB CNV của Công ty được phân bổ số lượng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017
2	04/NQ-HĐQT	02/01/2018	Nghị quyết về triển khai phương án tạm ứng cổ tức 2017 cho cổ đông
3	06/NQ-HĐQT	27/02/2018	NQ Thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
4	22B/NQ-HĐQT	23/08/2018	NQ triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu TDM tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM
5	26/NQ-HĐQT	11/09/2018	NQ Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2018
6	30/NQ-HĐQT	09/10/2018	NQ về báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ và phát hành theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2017
7	35/NQ-HĐQT	11/10/2018	NQ về việc huỷ giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Upcom)
8	42/NQ-HĐQT	14/11/2018	Nghị quyết Triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ
9	46/NQ-HĐQT	03/12/2018	NQ thông qua việc chi tạm ứng cổ tức 2018 cho cổ đông

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Tên các thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do vắng
1	Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Trưởng BKS	Từ ngày 27/9/2016	12/12	100%	
2	Nguyễn Thị Mộng Thường	Thành viên	Từ ngày 27/9/2016	12/12	100%	
5	Nguyễn Thị Ái Nhân	Thành viên	Từ ngày 24/4/2017	12/12	100%	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định hoạt động của HĐQT, tất cả các phiên họp được tiến hành đúng quy định của điều lệ Công ty/ Nội dung và nghị quyết cuộc họp đều là những vấn đề thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền HĐQT.

Rà soát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường T10/2018; rà soát báo cáo tài chính quý 1, 2, 3, 4 năm 2017.

Tham gia tư vấn cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính của Công ty.

Tham gia giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đề ra năm 2018 của Công ty, cũng như tìm những thuận lợi khó khăn nhằm sớm trình HĐQT xem xét chỉ đạo thực hiện.

3. Sự phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

HQĐT, Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực thi hiệu quả chức năng kiểm soát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành Công ty.

Phối hợp với Tổng Giám đốc và các bộ phận khác trong Công ty để giám sát hoạt động của dự án Nhà máy Nước Bàu Bàng, Nhà máy Nước Dĩ An và hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2018.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Phối hợp cùng phòng ban chuyên môn soát xét các hồ sơ, chứng từ theo trình tự quy định của luật kế toán, giám sát quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cũng như quá trình thành quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản đúng theo các quy định của pháp luật.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Hội thảo tăng cường tính công khai minh bạch của Công ty đại chúng trên Thị trường chứng khoán do UBCK Nhà Nước tổ chức tại Tp.HCM ngày 17/01/2018.
- Tập huấn công tác về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và cập nhật các quy định mới về Quản trị Công ty do Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM phối hợp với Sáng kiến quản trị Công ty Việt Nam (VCGI) tổ chức tại Tp.HCM ngày 24/01/2018.
- Tham gia khoá bồi dưỡng kỹ năng về quản lý chi phí, Quản lý tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hoá do Hội Cấp thoát nước Việt Nam – Trung tâm đào tạo Bồi dưỡng ngành nước Việt Nam tổ chức tại Văn phòng Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng ngày 10 - 11/05/2018.
- Tham gia Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp do Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính tổ chức tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM ngày 09/08/2018.
- Tham gia lớp Bồi dưỡng kỹ năng đầu tư tài chính do Hội cấp thoát nước Việt Nam – Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng Tp.HCM ngày 13-14/09/2018.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGD CK	Chức vụ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở	Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc	Lý do
1	Cty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc		Chủ tịch			02/6/2016		
2	Nguyễn Thị Diên		TV HĐQT			27/9/2016		
3	Công ty TNHH TM N.T.P		TV HĐQT			13/11/2013		
4	Công ty TNHH MTV TM DV KT D&B		TV HĐQT			13/11/2013		
5	Lý Thế Anh Tuấn		TV HĐQT độc lập			13/11/2013		
6	Nguyễn Thị Ngọc Thanh		Trưởng BKS			27/09/2016		
7	Nguyễn Thị Mộng Thường		TV BKS			27/09/2016		
8	Nguyễn Thị Ái Nhân		TV BKS			24/04/2017		
9	Trần Thế Hưng		TGD			13/11/2013		
10	Tăng Tố Vân		KTT			11/02/2017		

--	--	--	--	--

--	--	--

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, người có liên quan của người nội bộ.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Cty	Số nghị quyết/quyết định của HĐQT nếu có	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Công ty TNHH Thương Mại N.T.P	Liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Phong TV HĐQT			từ 05/01 đến 31/01/2018		10.407.000 cp	
	Công ty TNHH Thương Mại N.T.P	Liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Phong TV HĐQT			từ 06/02 đến 12/02/2018		8.407.000 cp	
	Công ty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc	Liên quan đến Ông Nguyễn Văn Trí CT HĐQT			12/07/2018		20.619.000 cp	
	Võ Văn Bình	TV HĐQT			11/07/2018		4.500.000 cp	
	Công ty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc	Liên quan đến Ông Nguyễn Văn Trí CT HĐQT			26/07/2018		15.619.000 cp	
	Nguyễn Thị Diên	TV HĐQT			13/08/2018		1.226.000 cp	
	Công ty TNHH MTV TM DV KT D&B	Liên quan đến ông Võ Văn Bình TV			từ 27/2 đến 02/03/2018		8.921.960 cp	

		HĐQT			
	Công ty TNHH MTV TMDV KT D&B	Liên quan đến ông Võ Văn Bình TV HĐQT	từ 08/03 đến 05/4/2018		4.947.940 cp
	Công ty TNHH MTV TMDV KT D&B	Liên quan đến ông Võ Văn Bình TV HĐQT	từ 25/05 đến 29/5/2018		0 cp
	Công ty TNHH MTV TMDV KT D&B	Liên quan đến ông Võ Văn Bình TV HĐQT	từ 09/10 đến 06/11/2018		300.000 cp
	Công ty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc	Liên quan đến Ông Nguyễn Văn Trí CT HĐQT	06/11/2018		13.072.727 cp

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- Ký hợp đồng số 2007/2018/HĐKT/TDMWater-AEC ngày 20/07/2018 về việc “nâng cấp và thi công lắp đặt thiết bị công nghệ ống lắng tải trọng cao Brenwood USA & Phụ kiện đi kèm” giữa Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một và Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Á Châu.

- Ký hợp đồng vay theo hạn mức số 080B18 ngày 19/11/2018 về việc cấp hạn mức vay thi công lắp đặt thiết bị công nghệ ống lắng tải trọng cao Brenwood USA & Phụ kiện giữa Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương và Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

VI. Giao dịch giữa người nội bộ với người có liên quan đến người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Văn Trí	CT HĐQT					13.572.727 cp (Cá nhân sở hữu 500.000 cp đại diện Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quỳnh Phúc 13.072.727 cp)	16,71	
1.1	Nguyễn Đô	Bố							
1.2	Nguyễn Thị Thơ	Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Hồng Phúc	Chị							
1.4	Nguyễn Thị Thúy	Chị							
1.5	Nguyễn Thị Hằng	Chị							
1.6	Nguyễn Thị Huyền	Chị							
1.7	Nguyễn Văn Thuận	Anh							
1.8	Nguyễn Thị Thịnh	Em							
1.9	Nguyễn Thị Diễm	Em							
1.10	Hoàng Thị Cúc	Vợ							
1.11	Nguyễn Hoàng Quỳnh	Con							
1.12	Nguyễn Hoàng Thy	Con							

	D&B	tịch			
3.14	Công ty CP cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu	TV HĐQT			
3.15	Công ty TNHH Bình Minh Sáng	Chủ tịch			
3.16	Công ty CP nước Châu Đức	TV HĐQT			
3.17	Công ty CP nước Sóc Trăng	TV HĐQT			
3.18	Công ty CP Đầu tư Nước & Công nghệ Quốc tế	Giám đốc			
3.19	Công Ty cổ phần Cấp Nước Đồng Nai	TV HĐQT			
4	Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	1.226.000	1,51	
4.1	Dương Hoàng Sơn	Chồng	466.525	0,57	
4.2	Dương Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Con			
4.3	Nguyễn Văn Sáu	Em	63.750	0,08	
5	Lý Thế Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	-		
5.1	Nguyễn Thị Đội	Mẹ			
5.2	Trương Thị Bạch	Vợ			
5.3	Lý Thị Kim Yến	Con			
5.4	Lý Thế Quang	Con			
5.5	Lý Thị Thanh Phương	Chị			
5.6	Lý Thị Thanh Thúy	Chị			

5.7	Lý Thế Tùng	Em
5.8	Lý Thị Thanh Nga	Chị
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC		
1	Trần Thế Hưng	TGD
1.1	Trần Văn Ích	
1.2	Bùi Thị Khánh	
1.3	Nguyễn Thị Hương Trà	
1.4	Trần Nguyễn Thanh Hà	
1.5	Trần Nguyễn Minh Khôi	
1.6	Trần Thị Kim Lan	
1.7	Trần Đức Thọ	
1.8	Trần Thị Định	
2	Tăng Tổ Vân	KTT
2.1	Tăng Châu	
2.2	Tăng Tổ Anh	
2.3	Nguyễn Minh Vũ	

1.546.725	1,90	
0	0	Ba
0	0	Mẹ
0	0	Vợ
0	0	Con
0	0	Con
0	0	Chị
0	0	Em
0	0	Em
40.000	0,049	
0	0	Bố
0	0	Em
0	0	Chồ

3.4	Nguyễn Ngọc Hiếu Nhân	Em			
-----	--------------------------	----	--	--	--

--	--	--

2. Giao dịch giữa người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của công ty niêm yết:

- Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Trong tháng 01/2018 Công ty đã hoàn thành xong đợt chào bán riêng lẻ với số lượng cổ phần là: 13.000.000 cổ phần và đợt chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 với số lượng cổ phần: 3.159.504 cổ phần nâng tổng số lượng cổ phần biểu quyết của Công ty thành: 81.200.000 cổ phần.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trí