

Số: **783**/CNBT-TCHCTp. Hồ Chí Minh, ngày **26** tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH NĂM 2013

**(Theo quy định của Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012
hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)**

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin tổng quát:

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH**
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0304789925 cấp lần đầu ngày 08/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 08/5/2012 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.
- Vốn điều lệ : 93.600.000.000 đồng
(Chín mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 93.600.000.000 đồng
- Địa chỉ : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
- Số điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 299 331
- Số fax : (08) 38 229 778
- Website : www.capnuocbenthanh.com
- Mã cổ phiếu : BTW

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành là đơn vị được cổ phần hoá từ Chi nhánh Cấp nước Bến Thành thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn theo Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 04/12/2006, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Đại hội cổ đông thành lập để thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ Công ty), thông qua phương án sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hoá (2006 – 2008) và bầu ra Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Sau khi tiến hành Đại hội cổ đông thành lập, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 01/02/2007 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005880 cấp ngày 08/01/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.



Các sự kiện quan trọng kể từ sau ngày 01/02/2007:

* Ngày 04/11/2008, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã ban hành Quyết định số 070/QĐ-CNBT-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty); đồng thời Công ty đã tiến hành lập thủ tục đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh trên và đã được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005880, cấp ngày 10/11/2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 1).

Các ngành nghề kinh doanh được đăng ký bổ sung bao gồm: Thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; lập dự án, quản lý dự án các công trình cấp, thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; giám sát thi công xây dựng công trình cấp, thoát nước; khảo sát địa hình xây dựng công trình; bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường ngành cấp nước; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; kinh doanh bất động sản; cho thuê xe có động cơ; cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.

* Ngày 10/4/2009, Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ông Huỳnh Trung Lâm (Chủ tịch HĐQT) kể từ ngày 11/4/2009, đồng thời bầu bổ sung Ông Huỳnh Khắc Cần vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007 – 2012 kể từ ngày 11/4/2009. Ngày 11/4/2009, HĐQT Công ty đã họp bầu Ông Huỳnh Khắc Cần giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

* Ngày 04/3/2010, được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCoM) với mã chứng khoán là BTW, số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 9.360.000 cổ phiếu và tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 93.600.000.000 đồng.

* Ngày 27/4/2011, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đặng Thị Hoàng Liên kể từ ngày 27/04/2011; đồng thời bầu bổ sung Bà Vũ Thanh Thảo làm thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Bà Đặng Thị Hoàng Liên, theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát đương nhiệm.

* Ngày 21/10/2011, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin về việc Ông HUỖNH KHẮC CẦN – Chủ tịch HĐQT Công ty đã từ trần vào ngày 18 tháng 10 năm 2011.

Tại phiên họp Hội đồng quản trị vào ngày 28/10/2011, HĐQT đã thống nhất bầu Ông Lê Dũng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty làm Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

* Ngày 26/4/2012, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty, các cổ đông tham dự Đại hội đã bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017; đồng thời các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu Ông Lê Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT và các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Nguyễn Hương Lan giữ chức Trưởng ban kiểm soát. HĐQT Công ty cũng quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Phúc – Thành viên HĐQT làm Giám đốc và bà Phạm Thị Thanh Vân làm Kế toán trưởng Công ty.

* Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra vào ngày 26/4/2013, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết miễn nhiệm Ông Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản

trị Công ty theo đề nghị của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định), đồng thời bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thanh Vân vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Tại phiên họp thứ 5 (nhiệm kỳ 2012 – 2017) của Hội đồng quản trị cũng diễn ra vào ngày 26/4/2013, Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu bầu Ông Trần Công Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (chuyên trách) theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đồng thời, cũng tại phiên họp này, Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu thống nhất chấp thuận cho Bà Phạm Thị Thanh Vân thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty, kể từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 – 2017; đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Cường – Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a. Ngành nghề kinh doanh:

- Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất;
- Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp;
- Xây dựng công trình cấp nước;
- Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác;
- ...

b. Địa bàn kinh doanh:

Địa bàn phục vụ của Công ty là Quận 1, Quận 3 (trừ Phường 12, 13, 14) – TP.HCM.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

a. Mô hình quản trị: Mô hình quản trị của Công ty bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát.

b. Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Ban Giám đốc: Ban Giám đốc Công ty gồm Giám đốc (phụ trách chung), Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh và Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, trong đó:

+ **Giám đốc Công ty:** Chịu trách nhiệm điều hành chung và trực tiếp phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính, Kế toán – Tài chính, Kế hoạch – Vật tư và Ban Quản lý dự án.

+ **Phó Giám đốc kinh doanh:** Phụ trách Phòng Thương vụ, Đội Quản lý đồng hồ nước, Đội Thu tiền.

