

Số: **001** /CNBT-HĐQTTP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

(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)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN.

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH**
- Địa chỉ trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 299 331 – Fax: (08) 38 229 778
- E-mail : capnuocbenthanh@vnn.vn
- Vốn điều lệ : 93.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : BTW

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/6/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 6 tháng đầu năm 2014:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Công Thanh	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Bạch Vũ Hải	Thành viên HĐQT	1/2	50%	Bận đi công tác nước ngoài
3	Ông Nguyễn Thành Phúc	Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty	2/2	100%	
4	Bà Phạm Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT/ Phó Giám đốc Công ty	2/2	100%	

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
5	Ông Bùi Việt	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
6	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	Thành viên HĐQT	2/2	100%	

Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến HĐQT đều được gửi cho các thành viên Ban kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên HĐQT). Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong 6 tháng đầu năm 2014 là 19 hồ sơ.

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

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Hàng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

II. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT:

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	007/NQ-CNBT-HĐQT	15/01/2014	Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án "Cải tạo, nâng cấp đường ống cấp nước đường Nguyễn Huệ (từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng), Quận 1" trong năm 2014 nhằm kết hợp với dự án "Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ, Quận 1" của Ủy ban nhân dân thành phố.

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	008/NQ-CNBT-HĐQT	15/01/2014	Nghị quyết về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách Công ty năm 2013 và chuyển xếp lương cho viên chức quản lý chuyên trách Công ty.
3	009/NQ-CNBT-HĐQT	15/01/2014	Nghị quyết về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện và đơn giá tiền lương của người lao động năm 2013.
4	010/NQ-CNBT-HĐQT	15/01/2014	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động của Công ty.
5	011/NQ-CNBT-HĐQT	15/01/2014	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý của Công ty.
6	012/QĐ-CNBT-HĐQT	15/01/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý của Công ty.
7	015/QĐ-CNBT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định về việc chuyển xếp lương cho Ông Trần Công Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty.
8	016/QĐ-CNBT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định về chuyển xếp lương cho Ông Nguyễn Thành Phúc – Giám đốc Công ty.
9	017/QĐ-CNBT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định về việc chuyển xếp lương cho Bà Phạm Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Công ty.
10	018/QĐ-CNBT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định về việc chuyển xếp lương cho Ông Đào Ánh Dương – Phó Giám đốc Công ty.
11	019/QĐ-CNBT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định về việc chuyển xếp lương cho Ông Nguyễn Hữu Cường – Kế toán trưởng Công ty.
12	023/NQ-CNBT-HĐQT	20/01/2014	Nghị quyết về việc nâng lương theo niên hạn cho Bà Phạm Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Công ty.
13	024/QĐ-CNBT-HĐQT	20/01/2014	Quyết định về việc nâng lương theo niên hạn cho Bà Phạm Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Công ty.

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	025/NQ-CNBT-HĐQT	22/01/2014	Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án "Sửa chữa ống mục đường ống cấp nước đường Nguyễn Đình Chiểu (từ Cách Mạng Tháng 8 đến Vườn Chuối), Quận 3" trong năm 2014.
15	026/NQ-CNBT-HĐQT	22/01/2014	Nghị quyết về việc thưởng lương tháng 13 cho CB-CNV Công ty theo Thỏa ước lao động tập thể.
16	027/NQ-CNBT-HĐQT	22/01/2014	Nghị quyết về việc áp dụng thang, bảng lương và điều chỉnh một số nội dung trong Quy chế trả lương – trả thưởng để tạm thời chi trả lương, thưởng cho người lao động.
17	031/NQ-CNBT-HĐQT	19/02/2014	Nghị quyết về thông qua việc ký hợp đồng thuê tài sản hoạt động với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.
18	032/NQ-CNBT-HĐQT	19/02/2014	Nghị quyết về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông), ngày tổ chức Đại hội cổ đông, các nội dung họp Đại hội cổ đông và một số nội dung có liên quan để gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
19	033/NQ-CNBT-HĐQT	19/02/2014	Nghị quyết về thông qua việc ký hợp đồng chuyên nhượng đồng hồ nước 15 ly với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.
20	035/NQ-CNBT-HĐQT	12/3/2014	Nghị quyết về việc ký kết Bản thỏa thuận, Hợp đồng mua bán si nước sạch kỳ 2 năm 2014 và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các bản thỏa thuận và hợp đồng mua bán si nước sạch các kỳ tiếp theo với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.
21	037/NQ-CNBT-HĐQT	21/3/2014	Nghị quyết về Phiên họp thứ 8 (Nhiệm kỳ 2012 – 2017) của Hội đồng quản trị.
22	039/QĐ-CNBT-HĐQT	21/3/2014	Quyết định về việc xếp hạng doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.
23	040/NQ-CNBT-HĐQT	05/4/2014	Nghị quyết về Phiên họp thứ 8 (Nhiệm kỳ 2012 – 2017) của Hội đồng quản trị.

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
24	049/NQ-CNBT-HĐQT	23/5/2014	Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án "Lắp đặt tuyến ống cấp nước D300 đường Lê Lợi (đoạn từ Đồng Khởi đến Pasteur), Quận 1" vào danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2014 đã được Hội đồng quản trị thông qua.
25	050/NQ-CNBT-HĐQT	23/5/2014	Nghị quyết về thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước 40 ly và 50 ly với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.
26	052/NQ-CNBT-HĐQT	02/6/2014	Nghị quyết về thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước 15 ly với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.
27	055/NQ-CNBT-HĐQT	26/6/2014	Nghị quyết về thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước 15 ly với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.
28	056/NQ-CNBT-HĐQT	26/6/2014	Nghị quyết về thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước 25 ly với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.
29	058/NQ-CNBT-HĐQT	27/6/2014	Nghị quyết về thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước 40 ly với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

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:

Số TT	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Nguyên Thành viên BKS	012545593	14/02/2008	CA. Hà Nội	1225/24/9 Huỳnh Tấn Phát, KP 4, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM		22/4/2014	Đại hội đồng cổ đông biểu quyết miễn nhiệm kể từ ngày 22/4/2014
	Nguyễn Đức Hiền			010402098	20/11/2002	CA. Hà Nội	Số 4 ngách 50/6 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội		-nt-	Cha Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Nguyễn Thị Á			012545597	30/8/2002	CA. Hà Nội	-nt-		-nt-	Mẹ Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Lê Đức Giang			025051863	09/5/2009	CA. TP.HCM	1225/24/9 Huỳnh Tấn Phát, KP 4, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM		-nt-	Chồng Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Lê Minh Ngọc			Còn nhỏ			-nt-		-nt-	Con Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Lê Minh Khuê			Còn nhỏ			-nt-		-nt-	Con Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Nguyễn Thị Ngọc Mai			012545581	30/8/2002	CA. Hà Nội	Số 4 ngách 50/6 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội		-nt-	Em Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

