

Số: 09 /BC-HĐQT

Quận 5, ngày 08 tháng 01 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2012)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

ĐẾN

Số: 881  
Giờ: Ngày 10 tháng 01 năm 13

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
- Địa chỉ trụ sở chính: 97 Phạm Hữu Chí – Phường 12 – Quận 5 – TP.HCM
- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CLW

### I- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Mạnh Đức	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Trần Đình Phú	Ủy viên HĐQT	5	100%	
3	Lê Trọng Hiếu	-nt-	5	100%	
4	Lê Thị Thanh Tâm	-nt-	5	100%	
5	Trần Văn Châu	-nt-	5	100%	
6	Trần Phát Minh	-nt-	5	100%	
7	Nguyễn Thị Kim Xuyên	-nt-	3	60%	Do công tác đột xuất

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

- Hai thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Giám đốc (ông Lê Trọng Hiếu kiêm Giám đốc Công ty và bà Lê Thị Thanh Tâm kiêm Phó Giám đốc Công ty) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT thuận lợi.
- Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách nên rất thuận lợi cho hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành:
  - Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt kế hoạch năm 2012, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng, công tác XDCB và công tác giải ngân.
  - Giám sát và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính.



- Giám sát việc chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông theo đúng nghị quyết của HĐQT.
  - Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Ngoài các cuộc họp định kỳ, các thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến việc điều hành hoạt động của Công ty thông qua email, điện thoại.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** HĐQT chưa lập các tiểu ban.

**II/-Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	60/NQ-HĐQT	05/03/2012	<p>1) Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2012</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2012</li> <li>- Thời gian họp ĐHĐCĐ: 20/04/2012</li> <li>- Nội dung họp ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thống nhất thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ gồm: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD; Báo cáo kết quả tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011.</li> <li>• Thống nhất trình xin ý kiến ĐHĐCĐ các vấn đề sau: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012; Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017; Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT chuyên trách; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</li> <li>• Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị.</li> </ul> </li> </ul> <p>2) Thống nhất giao Giám đốc Công ty tiếp tục xem xét ký kết hợp đồng mua bán si nước sạch với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn năm 2012 (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phản vốn góp Nhà nước và không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%).</p>



2	01/NQ-HĐQT	20/04/2012	<p>1) Thống nhất bầu ông Phạm Mạnh Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016.</p> <p>2) Thống nhất bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm 03 thành viên có tên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Lê Trọng Hiếu – Giám đốc</li> <li>- Bà Lê Thị Thanh Tâm – Phó Giám đốc</li> <li>- Ông Nguyễn Hữu Hiệp – Phó Giám đốc</li> </ul> <p>3) Thống nhất đề xuất của Giám đốc bổ nhiệm bà Lại Thị Thu làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn</p>
3	02/NQ-HĐQT	23/04/2012	<p>1) Thống nhất chia cổ tức năm 2011 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2012</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2012</li> <li>- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt</li> <li>- Tỷ lệ cổ tức: 13,5%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng)</li> <li>- Thời gian thanh toán: ngày 04/06/2012</li> </ul> <p>2) Thống nhất giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức theo đúng nội dung trên.</p>
4	09/NQ-HĐQT	23/07/2012	<p>1) Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012. BGD Công ty cần lưu ý đến công tác quản trị tài chính để sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi một cách hiệu quả nhất.</p> <p>2) Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (như đề xuất của Ban Kiểm soát).</p> <p>3) Thống nhất thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2012 là <b>51.527.668.873 đồng</b>, như đề xuất của tờ trình số 1773/TTr-TCHC ngày 28/06/2012, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quỹ tiền lương chi trả cho người lao động: 50.401.192.873 đồng.</li> <li>• Quỹ tiền lương Ban Điều hành (BGĐ): 1.126.476.000 đồng.</li> </ul>
5	11/NQ-HĐQT	01/11/2012	<p>1) Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2012.</p> <p>2) Thống nhất điều chỉnh hai chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD năm 2012, cụ thể:</p> <p>- Sản lượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Trước khi điều chỉnh: 76.545.000m<sup>3</sup></li> <li>+ Sau khi điều chỉnh: 76.045.000m<sup>3</sup></li> </ul>



			-Cải tạo ống mục: +Trước khi điều chỉnh: 11.537mét +Sau khi điều chỉnh: 11.037mét 3) Thống nhất thông qua chủ trương vay vốn với lãi suất 0% để đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2013, như nội dung tờ trình số 7877/TTr-CNCL-KHVT ngày 29/10/2012.
--	--	--	--

**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: không có**

**IV/-Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** không có thay đổi (đính kèm Danh sách thành viên chủ chốt và người có liên quan của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, đã gửi theo báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012).
2. **Giao dịch cổ phiếu:** không có
3. **Các giao dịch khác** (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): không có

**V/-Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**Nơi nhận:**

- Nhu trên
- Lưu

