

Số: 45 /BC-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 07 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2014)

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

- 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	3	100%	
2	Trần Đình Phú	Ủy viên HĐQT	3	100%	
3	Lê Trọng Hiếu	-nt-	3	100%	
4	Lê Thị Thanh Tâm	-nt-	3	100%	
5	Trần Văn Châu	-nt-	3	100%	
6	Trần Phát Minh	-nt-	3	100%	
7	Nguyễn Thị Kim Xuyên	-nt-	3	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2014 và Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2013.
- 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.
- Có 02 thành viên HĐQT đồng thời là thành viên Ban Giám đốc, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc.
- 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:

Trong phiên họp ngày 11/03/2013 (Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 15/03/2013), HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm các thành viên HĐQT có tên sau đầu phụ trách các lĩnh vực nhân sự, lương thưởng, chính sách phát triển của Công ty:

- Ông Trần Phát Minh, thành viên HĐQT độc lập phụ trách về nhân sự.
- Ông Trần Văn Châu, thành viên HĐQT độc lập phụ trách về lương thưởng.
- Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên, thành viên HĐQT độc lập phụ trách về chính sách phát triển.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	19/NQ-HĐQT	12/02/2014	1) Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 như sau: - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2014 - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014 - Thời gian họp ĐHĐCĐ: sẽ thông báo sau (dự kiến tổ chức trong thời gian từ 15/04/2014 đến 29/04/2014) - Địa điểm họp: sẽ thông báo sau 2) Thống nhất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 như sau: - Thống nhất 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, chia cổ tức năm 2013; và một số nội dung khác. - Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị
2	20/NQ-HĐQT	19/03/2013	1) Thống nhất một số nội dung chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 như sau: - Nội dung trình ĐHĐCĐ: • Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014; • Báo cáo kết quả tài chính năm 2013 và kế hoạch tài chính năm 2014; • Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 của HĐQT; • Báo cáo của BKS về giám sát và thẩm định kết quả tài chính năm 2013; • Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013; • Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

			• Điều chỉnh thù lao HĐQT và BKS từ năm 2014 (chi tiết tại mục 3 Nghị quyết này). - Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ: • Báo cáo kết quả tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. • Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. • Điều chỉnh thù lao HĐQT và BKS từ năm 2014. • Kế hoạch tài chính năm 2014. - Giao Giám đốc Cty chuẩn bị nội dung, chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 2) Thống nhất giao Giám đốc Công ty tiếp tục xem xét ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn năm 2014 (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần vốn góp Nhà nước và không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%). 3) Thống nhất trình ĐHĐCĐ đề nghị điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS từ năm 2014 theo mức như sau: - Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng - Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng - Thành viên BKS: 2.000.000 đồng - Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng 4) Thống nhất giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, như đề nghị của Giám đốc trong tờ trình số 390/TTr-TCHC ngày 03/03/2014. 5) Thống nhất thông qua phương án sắp xếp và tổ chức lại bộ máy hoạt động của một số phòng, ban chuyên môn, như đề nghị của Giám đốc trong tờ trình số 390/TTr-TCHC ngày 03/03/2014.
3	22/NQ-HĐQT	23/04/2014	1) Thống nhất chi trả cổ tức năm 2013 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2014 - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt - Tỷ lệ cổ tức: 13%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng) - Thời gian thanh toán: ngày 17/06/2014 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.



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 đến 30/06/2014).
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:

-Như trên

-Lưu



CHỦ TỊCH HĐQT ✓

Phạm Mạnh Đức

TỔNG CÔNG TY CÁP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NƯỚC CHỢ LỚN

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số:.....
Ngày:.....
Chuyển:.....
Lời hồ sơ số:.....

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHÓT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
(Đến ngày 30/06/2014)**

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Phạm Mạnh Đức	Chủ tịch HĐQT	13.000						
1.1	Lê Thị Ngọc Bảo								Vợ
1.2	Phạm Mạnh Đạt								Con
1.3	Phạm Ngọc Vũ								Con
1.4	Phạm Thị Minh Trang								Em ruột

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
1.5	Phạm Thị Minh Châu								Em ruột
1.6	Phạm Thị Minh Lê								Em ruột
2	Lê Trọng Hiếu	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	800						
2.1	Lê Minh Thành								Cha
2.2	Dương Việt Hoa								Mẹ
2.3	Trần Thị Mỹ Châu								Vợ
2.4	Lê Trọng Huy								Con
2.5	Lê Nhật Huy								Con
2.6	Lê Xuân Thảo								Em ruột
3	Lê Thị Thanh Tâm	UV.HĐQT kiêm Phó Giám đốc	1.400						

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
3.1	Trần Thị Nga								Mẹ
3.2	Vũ Đức Dũng								Chồng
3.3	Vũ Minh Hoàng								Con
3.4	Vũ Minh Đức								Con
3.5	Lê Thanh Nhã								Anh ruột
3.6	Lê Thị Thanh Hà								Em ruột
4	Trần Đình Phú	Ủy viên HĐQT	0						
4.1	Lý Thu Hương								Vợ
5	Trần Phát Minh (*)	Ủy viên HĐQT	1.420.000						
5.1	Trần Phát Trường								Cha

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
5.2	Nguyễn Ngọc Anh								Mẹ
5.3	Trần Phát Ngọc Quang								Em ruột
5.4	Trần Ngọc Ánh Mai								Em ruột
6	Ng. Thị Kim Xuyên (**)	Ủy viên HĐQT	276.652						
6.1	Trương Quốc Phục								Chồng
6.2	Phạm Ninh Hương								Con
6.3	Trương Quốc Khanh								Con
6.4	Nguyễn Ngọc Viễn Đông								Con

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
6.5	Nguyễn Ngọc Hạnh Phú								Con
7	Trần Văn Châu (***)	Ủy viên HĐQT	300.000						
7.1	Vũ Thị Hồng Vân								Vợ
7.2	Trần Tuấn Đạt								Con
7.3	Trần Thùy Dung								Con
7.4	Trần Phương Thảo								Con
1	Dương Quỳnh Nga	Trưởng Ban Kiểm soát	600						
1.1	Nguyễn Thị Minh								Mẹ
1.2	Nguyễn Văn Út								Chồng
1.3	Dương Quỳnh Như								Chị ruột
1.4	Dương Hồng Ảnh								Em ruột

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
1.5	Dương Thị Thanh Mai								Em ruột
2	Hoàng Thị Hồng Hà	Thành viên Ban Kiểm soát							
2.1	Hoàng Cao Phong								Cha
2.2	Lê Thị Tinh								Mẹ
2.3	Hoàng Thị Hương								Chị ruột
2.4	Hoàng Cao Sơn								Anh ruột
2.5	Hoàng Cao Hải								Anh ruột
2.6	Nguyễn Đăng Thiện								Chồng
2.7	Nguyễn Đăng Hoàng Phú								Con
3	Dương Nam Sơn	Thành viên Ban Kiểm soát	3.800						

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
3.1	Dương Tấn Trảng								Cha
3.2	Phạm Thị Len								Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Mỹ Dung								Vợ
3.4	Dương Bảo Châu								Con
3.5	Dương Thị Xuân Giang								Chị ruột
3.6	Dương Thị Thanh Vy								Em ruột
3.7	Dương Thị Kim Tuyền								Em ruột
4	Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát							
4.1	Bùi Thị Hằng								Vợ
4.2	Nguyễn Ngọc Thanh Tâm								Con
4.3	Nguyễn Minh Triết								Con

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
4.4	Trần Thị Thu Thanh								Chị ruột
4.5	Trần Ngọc Dũng								Em ruột
5	Lê Hùng Cường	Thành viên Ban Kiểm soát							
5.1	Lê Thanh Hùng								Cha
5.2	Nguyễn Thị Kim oanh								Mẹ
5.3	Lê Thái Hà								Em ruột
BAN GIÁM ĐỐC									
1	Lê Trọng Hiếu	Ủy viên HĐQT kiểm Giám đốc	800						
2	Lê Thị Thanh Tâm	UV.HĐQT kiêm Phó Giám đốc	1.400						
Những người có liên quan của 02 thành viên Ban Giám đốc đã được trình bày phần thành viên Hội đồng quản trị									

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ	
3	Nguyễn Hữu Hiệp	Phó Giám đốc								
3.1	Lê Thị Ngọc Anh									Vợ
3.2	Nguyễn Lê Anh Thư									Con
3.3	Nguyễn Lê Thúy Dung									Con
3.4	Nguyễn Lê Thiên Ý									Con
KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Lại Thị Thu	Kế toán trưởng	8.500							
1.1	Lại Văn Lăng									Cha
1.2	Nguyễn Thị Nhân Sâm									Mẹ
1.3	Đào Ảnh Dương									Chồng
1.4	Đào Xuân Long									Con
1.5	Đào Xuân Huy									Con

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
1.6	Lại Văn Hùng								Anh ruột
1.7	Lại Văn Cường								Em ruột
1.8	Lại Chi Cường								Em ruột
1.9	Lại Xuân Phong								Em ruột

Ghi chú:

(*): Số cổ phần sở hữu của Ông Trần Phát Minh là 1.420.000 cổ phần.

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện cho Ngân hàng TMCP Phương Nam: 1.420.000 cổ phần.

(**): Số cổ phần sở hữu của Ông Trần Văn Châu là 300.000 cổ phần.

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện cho Công ty cổ phần Địa Ốc Chợ Lớn: 300.000 cổ phần.

(***): Số cổ phần sở hữu của Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên là 276.652 cổ phần.

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện cho Ngân hàng TMCP Đông Á: 276.652 cổ phần.

Tp. HCM, ngày 03 tháng 7 năm 2014

GIÁM ĐỐC



Lê Trọng Hiếu