

Số: 215/BC-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 14 tháng 1 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
- Địa chỉ trụ sở chính: 97 Phạm Hữu Chí – Phường 12 – Quận 5 – TP.HCM
- Điện thoại: 028.38552354 / 39559109
- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CLW

I/-Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	05/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2019	<ol style="list-style-type: none">1) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD (đã kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.2) Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2019.3) Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.4) Thông qua quỹ thù lao thực hiện năm 2018 của người quản lý không chuyên trách là 864 triệu đồng (tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng) và quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 của người quản lý không chuyên trách là 600 triệu đồng (sáu trăm triệu đồng).5) Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định về đơn giá ký kết hợp đồng mua bán si nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2019 với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
2	06/NQ-ĐHĐCĐ	23/12/2019	<ol style="list-style-type: none">1) Thống nhất bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.2) Thống nhất bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Bảo Châu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

II/-Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	06/06/2017	5/5	100%	
2	Huỳnh Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	27/04/2018	5/5	100%	
3	Trần Văn Châu	-nt-	06/06/2017	5/5	100%	
4	Trần Quang Minh	-nt-	- nt -	5/5	100%	
5	Đặng Đức Hiền	-nt-	- nt -	5/5	100%	
6	Lê Huy Hùng	-nt-	- nt -	5/5	100%	
7	Nguyễn Thanh Phong	-nt-	- nt -	5/5	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Chủ tịch HĐQT tham dự tất cả các cuộc họp giao ban của Giám đốc với trưởng, phó các phòng, ban, đội (1 lần / 1 tháng), từ đó theo sát được tình hình chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc trong công việc hàng ngày.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Có 01 thành viên HĐQT đồng thời cũng là Giám đốc Công ty, 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, cũng như biểu quyết thông qua lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Tại cuộc họp ngày 03/08/2017, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thống nhất phân công các thành viên HĐQT có tên sau đây phụ trách các lĩnh vực nhân sự, lương thưởng, chính sách phát triển (NQ số 07/NQ-HĐQT ngày 07/08/2017):

- Ông Lê Huy Hùng, thành viên HĐQT độc lập phụ trách nhân sự.

- Ông Trần Văn Châu, thành viên HĐQT độc lập phụ trách lương thưởng.

- Ông Nguyễn Thanh Phong, thành viên HĐQT độc lập phụ trách chính sách phát triển

Các thành viên HĐQT được bổ nhiệm đã thực hiện việc theo dõi, giám sát công tác trong lĩnh vực phụ trách.

4. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT:

Số TT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	28/NQ-HĐQT	12/02/2019	1) Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. 2) Thống nhất nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2	29/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	13/03/2019	Thông nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 - 2022.
3	30/QĐ-HĐQT	13/03/2019	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 - 2022.
4	31/NQ-HĐQT	27/03/2019	1) Thông nhất kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. 2) Thông nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. 3) Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm 7 Chương, 23 Điều. 4) Thông qua hợp đồng cho thuê tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2019 ký kết giữa Cty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (đã được ba thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%). 5) Thông qua hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2019 ký kết giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (đã được ba thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%). 6) Thông qua báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao động và người quản lý Công ty. 7) Thông nhất chi hoàn thành kế hoạch cho người lao động và người quản lý Công ty với số tiền là 8.794.000.000 đồng (Tám tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu đồng).
5	32/QĐ-HĐQT	27/03/2019	Quyết định về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
6	33/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	03/04/2019	1) Thông nhất điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018. 2) Thông nhất điều chỉnh Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng cho Người quản lý của Công ty (sửa đổi lần 1).
7	34/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	18/04/2019	Thông nhất điều chỉnh quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 của Người quản lý không chuyên trách của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
8	35/NQ-HĐQT	19/04/2019	Thông nhất về việc chi trả cổ tức năm 2018.
9	36/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	20/06/2019	1) Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 tại Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (như đề xuất của Ban Kiểm soát). 2) Chấp thuận cho Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ký kết hợp đồng mua van giám áp tự động bằng gang DN150 của Công ty TNHH Thương mại N.T.P.
10	37/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	28/06/2019	Thông nhất bổ nhiệm Bà Hồ Kim Phượng, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Kinh doanh Cty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 - 2022.
11	38/QĐ-HĐQT	28/06/2019	Quyết định bổ nhiệm Bà Hồ Kim Phượng, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Kinh doanh Cty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 - 2022.
12	39/QĐ-HĐQT	30/08/2019	1) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính 6 tháng đầu năm 2019 nhưng có điều chỉnh nội dung sau: Bổ sung trong báo cáo tài chính phần ghi chú “giá nước mua sỉ là giá tạm tính”.

			<p>2) Về các nội dung xin ý kiến HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tạm thời chưa biểu quyết thông qua các nội dung đề HĐQT bàn bạc, trao đổi thêm về những vấn đề mà các thành viên tham dự đã nêu ra trong cuộc họp. - HĐQT sẽ họp lại để xem xét quyết định, hoặc biểu quyết thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
13	40/QĐ-HĐQT	12/09/2019	<p>1) Chấp thuận cho Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ký kết hợp đồng mua van giám áp thông minh bằng gang của Công ty TNHH Thương mại N.T.P.</p> <p>2) Thống nhất tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.</p> <p>3) Thông qua chủ trương củng cố cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động Khối Kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo.</p> <p>4) Thống nhất bổ sung dự án “Phát triển mạng lưới cấp nước Quận Bình Tân (đợt 3)” vào kế hoạch sản xuất kinh doanh–đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty.</p> <p>5) Thông qua danh mục các dự án đầu tư thay mới ống mục và điều chỉnh phương án vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư thay mới ống mục của năm 2018.</p> <p>6) Thông qua kế hoạch sử dụng lao động và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động và người quản lý Công ty.</p> <p>7) Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét các điều khoản hợp đồng và ký kết các hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước (đồng hồ nước) với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV trong năm 2019, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p> <p>8) Thông qua hợp đồng mua bán si nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2019 giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, với đơn giá là 5.120,6 đồng/m³.</p>
14	41/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	24/09/2019	Thống nhất nội dung triển khai việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông $\frac{1}{v}$ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022
15	42/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	08/10/2019	Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét các điều khoản hợp đồng và ký kết hợp đồng với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc đào tạo thi nâng bậc năm 2019 cho công nhân.
16	43/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	16/10/2019	Chấp thuận cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng mua đai khởi thủy nhựa PP và van cóc nhựa của Công ty TNHH thương mại N.T.P với giá trị hợp đồng đã bao gồm 10% thuế GTGT là 291.308.457 đồng.
17	44/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	22/10/2019	Thống nhất giao Giám đốc Công ty xem xét để ký kết Bản thỏa thuận, Hợp đồng trang bị bản quyền phần mềm ArcGIS (khi có kết quả đấu thầu) với chi phí được phân bổ theo nguyên tắc như sau: Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV chịu 50% chi phí, 50% chi phí còn lại được phân bổ cho 06 công ty cổ phần cấp nước dựa trên số đầu nối (đồng hồ nước) của mỗi đơn vị, như nội dung Bản thỏa thuận và phụ lục đính kèm về dự kiến chi phí phân bổ.

18	45/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	12/11/2019	Chấp thuận cho Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ký kết hợp đồng mua đồng hồ nước sóng siêu âm 25 ly của Công ty TNHH thương mại N.T.P với giá trị hợp đồng đã bao gồm 10% thuế GTGT là 879.780.000 đồng
19	46/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	14/11/2019	Thông nhất triển khai đơn giá nước sạch cho đối tượng cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể; đơn vị sản xuất; đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Công ty quản lý, lộ trình 2019 – 2022, theo Quyết định số 728/QĐ-TCT-KDDVKH ngày 05/11/2019 của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
20	47/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	12/12/2019	Chấp thuận cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng mua đai lấy nước PP và van cốc nhựa của Công ty TNHH thương mại N.T.P với giá trị hợp đồng đã bao gồm 10% thuế GTGT là 758.043.000 đồng.
21	48/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	25/12/2019	Chấp thuận cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P: - Mua đồng hồ nước sóng siêu âm 50 ly của Công ty TNHH thương mại N.T.P với giá trị hợp đồng đã bao gồm 10% thuế GTGT là 147.870.558 đồng. - Mua 139 bộ Logger 1 kênh áp lực và phụ kiện của Công ty TNHH thương mại N.T.P với giá trị hợp đồng đã bao gồm 10% thuế GTGT là 2.950.970.000 đồng.

III/-Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS:

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lại Thị Thu	Trưởng ban	06/06/2017	9/9	100%	
2	Trương Thị Thanh Nhung	Thành viên BKS	- nt -	9/9	100%	
3	Lê Thị Kim Xuyên	- nt -	- nt -	9/9	100%	
4	Nguyễn Ngọc Lương	- nt -	- nt -	9/9	100%	
5	Dương Quỳnh Nga	- nt -	04/09/2019	7/7	100%	
6	Nguyễn Thị Bảo Châu	- nt -	23/12/2019	-	-	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động SXKD của Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh từng quý, báo cáo tài chính sáu tháng và báo cáo tài chính năm của công ty, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Thảo luận với Kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.
- Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản hàng quý, năm.
- Tham gia ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các phiên họp Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban giám đốc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát đối với HĐQT và Ban Giám đốc để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
- HĐQT Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.
- Đối với cổ đông: trong năm 2019 Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV/-Đào tạo về quản trị Công ty: không

- Tham gia lớp tập huấn về nâng cao năng lực kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp do Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán – Kiểm toán Nhà nước tổ chức. Thành phần: Trưởng Ban kiểm soát và thành viên BKS.
- Tham gia khóa tập huấn “Quản trị Công ty” vào ngày 14/06/2019 do Cơ quan Đại diện Văn phòng UBCKNN tại TPHCM phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) tổ chức. Thành phần: Đại diện BGD, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên BKS, Người quản trị Công ty, Kế toán trưởng và Trưởng phòng TCHC
- Tham gia khóa tập huấn “Hướng dẫn tổ chức Đại hội đồng cổ đông” và “Giới thiệu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán” vào ngày 21/06/2019 do Cơ quan Đại diện Văn phòng UBCKNN tại TPHCM phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) tổ chức. Thành phần: Đại diện BGD, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên BKS, Người quản trị Công ty, Kế toán trưởng và Trưởng phòng TCHC.
- Tham dự buổi hội thảo “Giải pháp về nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trước yêu cầu áp dụng chuẩn mực báo cáo Tài chính quốc tế” vào ngày 16/08/2019 do Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) tổ chức. Thành phần: rưởng Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty và Kế toán trưởng.
- Tham dự buổi hội thảo “Cập nhật các điểm mới tại dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi và tổ chức công ty theo mô hình quản trị tiên tiến” vào ngày 26/09/2019 do Sở Giao dịch

Chứng khoán TPHCM (HOSE) tổ chức. Thành phần: Đại diện HĐQT, Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty, Kế toán trưởng và Trưởng phòng TCHC.

- Tham dự buổi “Hội nghị các tổ chức phát hành đăng ký tại VSD năm 2019” vào ngày 11/10/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức. Thành phần: Người quản trị Công ty và Trưởng phòng TCHC.

V/-Danh sách về người nội bộ của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người nội bộ của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người nội bộ của Công ty:

Số T T	Tên tổ chức / Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ	Thời điểm không còn là người nội bộ	Lý do
Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT			06/06/2017		
2	Huỳnh Tuấn Anh		TV.HĐQT kiêm GĐ			27/04/2018		
3	Trần Văn Châu		TV. HĐQT			06/06/2017		
4	Trần Quang Minh		-nt-			-nt-		
5	Đặng Đức Hiền		-nt-			-nt-		
6	Lê Huy Hùng		-nt-			-nt-		
7	Nguyễn Thanh Phong		-nt-			-nt-		
Ban Kiểm soát								
1	Lại Thị Thu		Trưởng ban kiểm soát			06/06/2017		
2	Dương Quỳnh Nga		Thành viên BKS			-nt-	04/09/2019	Theo văn bản của cổ đông pháp nhân
3	Trương Thị Thanh Nhung		-nt-			-nt-		
4	Lê Thị Kim Xuyên		-nt-			-nt-		
5	Nguyễn Ngọc Lương		-nt-			-nt-		
6	Nguyễn Thị Bảo Châu		-nt-			23/12/2019		
Ban Giám đốc								
1	Huỳnh Tuấn Anh		TV.HĐQT kiêm GĐ			27/04/2018		
2	Lê Thị Thanh Tâm		Phó Giám đốc			06/06/2017	22/04/2019	Chuyển công tác
3	Nguyễn Anh Kiệt		-nt-			15/03/2019		
4	Hồ Kim Phượng		-nt-			01/07/2019		
Kế toán trưởng								
1	Vũ Thị Như Quỳnh		KTT			06/06/2017		

2. Giao dịch giữa công ty với người nội bộ của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ:

Số TT	Tên tổ chức / Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ / HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV	Cổ đông lớn (Cổ đông Nhà nước)	41060000102 26/07/2005 Sở KHĐT TP.HCM	Số 1 Công trường Quốc tế, Quận 3, TP.HCM	11/04/2019	40/NQ-HĐQT ngày 12/09/2019 của HĐQT	6.630.400 (chiếm tỷ lệ 51%)	(*)
2	Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV	-nt-	-nt-	-nt-	23/09/2019	40/NQ-HĐQT ngày 12/09/2019 của HĐQT	6.630.400 (chiếm tỷ lệ 51%)	(*)
3	Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV	-nt-	-nt-	-nt-	14/05/2019	40/NQ-HĐQT ngày 12/09/2019 của HĐQT	-nt-	(**)
4	Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV	-nt-	-nt-	-nt-	12/08/2019	40/NQ-HĐQT ngày 12/09/2019 của HĐQT	-nt-	(**)
5	Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV	-nt-	-nt-	-nt-	12/12/2019	42/NQ-HĐQT ngày 08/10/2019 của HĐQT	-nt-	(***)

Ghi chú:

(*): là hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng và phụ lục điều chỉnh hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng.

(**): là hợp đồng mua vật tư ngành nước.

(***): là hợp đồng đào tạo thi nâng bậc cho công nhân năm 2019.

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:

4.1) Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo:

Số TT	Tên Công ty giao dịch	Tên người nội bộ / Mọi quan hệ liên quan với Công ty giao dịch	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ / HĐQT thông qua	Ghi chú
1	Công ty TNHH Thương mại N.T.P	Ông Nguyễn Thanh Phong: -Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn. -Giám đốc Công ty TNHH Thương mại N.T.P	278 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TPHCM	05/07/2019	36/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019 của HĐQT	(*)
2	Công ty TNHH Thương mại N.T.P	-nt-	-nt-	26/09/2019	40/NQ-HĐQT ngày 12/09/2019 của HĐQT	(*)
3	Công ty TNHH Thương mại N.T.P	-nt-	-nt-	29/10/2019	43/NQ-HĐQT ngày 16/10/2019 của HĐQT	(*)
4	Công ty TNHH Thương mại N.T.P	-nt-	-nt-	12/11/2019	45/NQ-HĐQT ngày 12/11/2019 của HĐQT	(*)
5	Công ty TNHH Thương mại N.T.P	-nt-	-nt-	26/12/2019	47/NQ-HĐQT ngày 12/12/2019 của HĐQT	(*)
6	Công ty TNHH Thương mại N.T.P	-nt-	-nt-	31/12/2019	48/NQ-HĐQT ngày 25/12/2019 của HĐQT	(*)

Ghi chú:

(*): là hợp đồng mua vật tư ngành nước.

4.2) Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có.

4.3) Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có.

VI/-Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** đính kèm danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đến 31/12/2019.

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

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thanh Phong	Là người nội bộ (thành viên HĐQT)	365.560	2,812%	520.000	4%	Mua
2	Nguyễn Thanh Phong	-nt-	520.000	4%	660.000	5,08%	Mua
3	Lê Huy Hùng	-nt-	2.156.790	16,59%	1.820.000	14%	Bán

VII/- Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP.HĐQT



Huỳnh Tuấn Anh



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

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

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
(Đến ngày 31/12/2019)**

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	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	1.657.600	10/12/1960					
1.1	Nguyễn Thị Ý								Mẹ
1.2	Nguyễn Thị Thùy Dương								Con
1.3	Nguyễn Minh Trí								Con
1.4	Nguyễn Văn Hùng								Em ruột
1.5	Nguyễn Văn Chúc								Em ruột
1.6	Nguyễn Văn Chính								Em ruột
1.7	Nguyễn Văn Lộc								Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Gái Bảy								Em ruột
1.9	Nguyễn Văn Tài								Em ruột
2	Huỳnh Tuấn Anh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1.657.600	26/01/1970					
2.1	Huỳnh Văn Quý								Cha
2.2	Nguyễn Thị Thanh Độ								Mẹ
2.3	Huỳnh Thanh Điệp								Chị ruột
2.4	Lê Thị Thanh Hương								Vợ
2.5	Huỳnh Thanh Hải								Con
2.6	Huỳnh Lê Ngọc An								Con



STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
3	Trần Quang Minh	Thành viên HĐQT	1.657.600	25/09/1970					
3.1	La Cẩm Thuý Trúc								Vợ
3.2	Trần Thị Tốt								Mẹ
3.3	Trần Hải Nghi								Con
3.4	Trần Đông Nghi								Con
3.5	Trần Mai Phương								Em ruột
4	Đặng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	1.662.600	04/07/1969					
4.1	Đặng Văn Quy								Cha
4.2	Trần Thị Hoạ								Mẹ
4.3	Ng. Ngọc Trúc Thanh								Vợ
4.4	Đặng Quốc Hưng								Anh ruột
4.5	Đặng Quốc Hiệp								Anh ruột
4.6	Đặng Thị Bích Vân								Em ruột
5	Trần Văn Châu	Thành viên HĐQT	300.000	23/01/1955					
5.1	Vũ Thị Hồng Vân								Vợ
5.2	Trần Tuấn Đạt								Con
5.3	Trần Thùy Dung								Con
5.4	Trần Phương Thảo								Con
6	Lê Huy Hùng	Thành viên HĐQT	1.820.000	20/11/1969					
6.1	Nguyễn Việt Quỳnh Thư								Vợ
6.2	Lê Nguyễn Đăng Khoa								Con ruột
6.3	Lê Thị Hạnh								Chị ruột
6.4	Lê Thị Nguyệt								Chị ruột
6.5	Lê Thị Ánh								Chị ruột
6.6	Lê Thị Hương								Chị ruột
6.7	Lê Văn Trí								Anh ruột
6.8	Lê Tiến Dũng								Anh ruột

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
6.9	Lê Thị Lệ Hà								Em ruột
6.10	Lê Văn Long								Em ruột
6.11	Lê Thanh Phong								Em ruột
7	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	660.000	16/03/1972					
7.1	Nguyễn Thanh Hoàng								Cha
7.2	Trương Thị Quyên								Mẹ
7.3	Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo		100						Vợ
7.4	Nguyễn Thế Phú								Con
7.5	Nguyễn Thế Phương								Con
7.6	Nguyễn Thị Ngọc Hương								Em ruột
7.7	Nguyễn Thanh Bình								Em ruột
7.8	Nguyễn Thị Ngọc Hoa								Em ruột
7.9	Nguyễn Thanh Hùng								Em ruột
7.10	Nguyễn Thanh Việt								Em ruột
BAN KIỂM SOÁT									
1	Lại Thị Thu	Trưởng Ban Kiểm soát	8.500	21/07/1965					
1.1	Lại Văn Lăng								Cha
1.2	Nguyễn Thị Nhân Sâm								Mẹ
1.3	Đào Ánh Dương								Chồng
1.4	Đào Xuân Long								Con
1.5	Đào Xuân Huy								Con
1.6	Lại Văn Hùng								Anh ruột
1.7	Lại Văn Cường								Em ruột
1.8	Lại Chí Cường								Em ruột
1.9	Lại Xuân Phong								Em ruột
2	Đương Quỳnh Nga (*)	Thành viên Ban Kiểm soát	600	26/08/1965					

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
2.1	Nguyễn Thị Minh								Mẹ
2.2	Nguyễn Văn Út								Chồng
2.3	Dương Quỳnh Như								Chị ruột
2.4	Dương Hồng Ánh								Em ruột
2.5	Dương Thị Thanh Mai								Em ruột
3	Nguyễn Ngọc Lương	Thành viên Ban Kiểm soát		11/10/1988					
3.1	Nguyễn Đắc								Cha
3.2	Huỳnh Thị Hồi								Mẹ
3.3	Huỳnh Thị Ngọc Hạnh								Vợ
3.4	Nguyễn Ngọc Linh								Anh ruột
3.5	Nguyễn Ngọc Lĩnh								Anh ruột
3.6	Nguyễn Ngọc Lượng								Anh ruột
3.7	Nguyễn Ngọc Lương		35.000						
4	Trương Thị Thanh Nhung	Thành viên Ban Kiểm soát		01/12/1990					
4.1	Trương Văn Cường								Cha
4.2	Nguyễn Thị Minh								Mẹ
4.3	Trương Thị Thanh Thuý								Em ruột
5	Lê Thị Kim Xuyên	Thành viên Ban Kiểm soát		18/09/1979					
5.1	Lê Bá Quán								Cha
5.2	Lê Thị Ngọc Huyền								Mẹ
5.3	Mai Quang Chính								Chồng
5.4	Lê Thị Luyến								Chị ruột
6	Nguyễn Thị Bảo Châu (**)	Thành viên Ban Kiểm soát		18/02/1979					

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
6.1	Nguyễn Văn Hoàng								Cha ruột
6.2	Võ Thị Ngọc Diệp								Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Công Minh								Chồng
6.4	Nguyễn Minh Anh								Con ruột
6.5	Nguyễn Minh Khôi								Con ruột
6.6	Nguyễn Thị Thuý Linh								Em ruột
6.7	Nguyễn Thị Ngọc Phượng								Em ruột
6.8	Nguyễn Ngọc Hải								Em ruột
BAN GIÁM ĐỐC									
1	Huỳnh Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	1.657.600	26/01/1970					
Những người có liên quan của Giám đốc đã được trình bày trong phần thành viên Hội đồng quản trị									
2	Lê Thị Thanh Tâm (***)	UV.HĐQT kiêm Phó Giám đốc	1.400	04/03/1969					
2.1	Trần Thị Nga								Mẹ
2.2	Vũ Đức Dũng								Chồng
2.3	Vũ Minh Hoàng								Con
2.4	Vũ Minh Đức								Con
2.5	Lê Thanh Nhã								Anh ruột
2.6	Lê Thị Thanh Hà								Em ruột
3	Nguyễn Anh Kiệt (****)	Phó Giám đốc	1.300	26/10/1979					
3.1	Nguyễn Thành Công								Cha
3.2	Trương Thị Cẩm Vân								Mẹ
3.3	Nguyễn Anh Thư								Chị ruột
3.4	Nguyễn Anh Thy								Chị ruột
3.5	Nguyễn Anh Dũng								Anh ruột
3.6	Nguyễn Thị Hoàng Hương								Vợ

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
3.7	Nguyễn Hoàng Gia Anh								Con
3.8	Nguyễn Hoàng Bảo Vinh								Con
3.9	Nguyễn Hoàng Bảo Quang								Con
4	Hồ Kim Phụng (*****)	Phó Giám đốc	1.200	16/12/1972					
4.1	Hồ Văn Khuôn								Cha ruột
4.2	Trương Kim Liên								Mẹ ruột
4.3	Hồ Đăng Sơn								Em ruột
4.4	Hồ Đăng Lâm								Em ruột
4.5	Lê Công Trí								Chồng
4.6	Lê Hồ Bảo Châu								Con ruột

KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Vũ Thị Như Quỳnh	Kế toán trưởng	525	05/04/1979					
1.1	Vũ Văn Lai								Cha
1.2	Phạm Thị Tuyết								Mẹ
1.3	Nguyễn Năng Thuận								Chồng
1.4	Nguyễn Năng Thiệu								Con
1.5	Nguyễn Quỳnh Trâm								Con
1.6	Vũ Thế Hưng								Anh ruột
1.7	Vũ Thị Thanh Xuân								Chị ruột

Ghi chú:

(*) Bà Dương Quỳnh Nga:

- Từ 01/01/2019 đến 03/09/2019: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
- Từ 04/09/2019: thôi là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

() Bà Nguyễn Thị Bảo Châu:**

- Mới được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 23/12/2019.

(*) Bà Lê Thị Thanh Tâm:**

- Từ 01/01/2019 đến 22/04/2019: Phó Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn
- Từ 22/04/2019: chuyên công tác.

(**) Ông Nguyễn Anh Kiệt:**

- Mới được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 15/03/2019.

(*****) **Bà Hồ Kim Phượng:**

- Mới được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 01/07/2019.

Số cổ phần trực tiếp sở hữu và đại diện sở hữu của các thành viên HĐQT Công ty:

1/-Ông Nguyễn Văn Dũng: số cổ phần sở hữu là 1.657.600 cổ phần.

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV: 1.657.600 cổ phần.

2/-Ông Huỳnh Tuấn Anh: số cổ phần sở hữu là 1.657.600 cổ phần.

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV: 1.657.600 cổ phần.

3/-Ông Trần Quang Minh: số cổ phần sở hữu là 1.657.600 cổ phần.

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV: 1.657.600 cổ phần.

4/-Ông Đặng Đức Hiền: số cổ phần sở hữu là 1.662.600 cổ phần.

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần

+ Đại diện cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV: 1.657.600 cổ phần.

5/-Ông Trần Văn Châu: số cổ phần sở hữu 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.

6/-Ông Lê Huy Hùng: số cổ phần sở hữu là 1.820.000 cổ phần,

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.820.000 cổ phần.

7/-Ông Nguyễn Thanh Phong: số cổ phần sở hữu là 660.000 cổ phần,

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 660.000 cổ phần.

Tp. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2020



Huỳnh Tuấn Anh