

Số: 3L /BC-VP.HDQT

Quận 5, ngày 10 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm 2015)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 25682
ĐẾN Ngày: 15/07/15
Chuyến: NY GS M
Lưu hồ sơ số:

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	Nguyễn Văn Dũng (*)	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Phạm Mạnh Đức (**)	-nt-	2	100%	
3	Hồ Văn Lâm (***)	Ủy viên HĐQT	1	100%	
4	Trần Đình Phú (****)	-nt-	2	100%	
5	Lê Trọng Hiếu	-nt-	3	100%	
6	Lê Thị Thanh Tâm	-nt-	3	100%	
7	Trần Văn Châu	-nt-	3	100%	
8	Trần Phát Minh	-nt-	3	100%	
9	Nguyễn Thị Kim Xuyên	-nt-	3	100%	

Ghi chú:

- (*): Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kể từ ngày 24/04/2015.
- (**): Ông Phạm Mạnh Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên HĐQT kể từ ngày 24/04/2015 (theo đơn xin từ nhiệm).
- (***): Ông Hồ Văn Lâm được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kể từ ngày 24/04/2015.
- (****): Ông Trần Đình Phú được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 24/04/2015 (theo đơn xin từ nhiệm).

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 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2014.
- 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 năm 2013, HĐQT đã thống nhất không thành lập các tiểu ban nhưng đã bổ nhiệm 03 thành viên HĐQT độc lập phụ trách các lĩnh vực nhân sự, lương thưởng, chính sách phát triển của Công ty, gồm:

- 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.

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

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

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
			<p>Đồng ý chi hoàn thành kế hoạch năm 2014 cho:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cán bộ quản lý chuyên trách của Công ty với mức chi là 01 tháng tiền lương thực hiện bình quân năm 2014. - Người lao động của Công ty là 01 tháng lương, căn cứ vào sản lượng nước thực hiện và đơn giá tiền lương đã được HĐQT thông qua.
			<p>1) Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015 - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015 - Thời gian họp ĐHĐCĐ: sẽ thông báo sau (dự kiến tổ chức trong thời gian từ 10/04/2015 đến 25/04/2015) - Địa điểm họp: sẽ thông báo sau. <p>2) Thống nhất nội dung họp Đại hội đồng cổ</p>

			<p>đồng (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2014; và một số nội dung khác. - Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị.
			<p>1) Thống nhất thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. - Thống nhất báo cáo kết quả tài chính năm 2014 nhưng điều chỉnh: <ul style="list-style-type: none"> • Tăng tỷ lệ chia cổ tức từ 10% lên 11%. • Giảm số tiền trích quỹ đầu tư phát triển 1,3 tỷ đồng. - Kế hoạch tài chính năm 2015. <p>2) Thống nhất một số nội dung chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung trình ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015; • Báo cáo kết quả tài chính năm 2014 và kế hoạch tài chính năm 2015; • Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 của HĐQT; Báo cáo của BKS về giám sát và thẩm định kết quả tài chính năm 2014; • Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014; • Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. - Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. • Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. • Kế hoạch tài chính năm 2015. • Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 - Giao Giám đốc Công ty chuẩn bị nội dung, chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. <p>3) Thống nhất giao Giám đốc Công ty tiếp tục</p>

			<p>xem xét ký kết hợp đồng mua bán si nước sạch với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn năm 2015 (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> <p>4) Thống nhất thông qua quỹ tiền lương thực tế thực hiện năm 2014 của Cán bộ quản lý chuyên trách của Công ty, gồm Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng, là 1.788.540.000 đồng (Một tỷ bảy trăm tám mươi tám triệu năm trăm bốn chục ngàn đồng).</p>
			<p>Đồng ý dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đến 24/04/2015.</p>
			<p>Thống nhất điều chỉnh hội tố số dư đầu kỳ trên báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảng dự kiến trích lập quỹ và chia lãi năm 2014 (điều chỉnh). - Dự thảo kế hoạch tài chính năm 2015 (điều chỉnh).
			<p>1) Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016.</p> <p>2) ^{v/v} chi trả cổ tức năm 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chi trả cổ tức năm 2014 như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015 • Hình thức chi trả: bằng tiền mặt • Tỷ lệ cổ tức: 11%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng) • Thời gian thanh toán: ngày 20/06/2015 - Thống nhất giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 theo đúng nội dung trên. <p>3) Thống nhất nâng bậc lương cho Ban Giám đốc như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc: <ul style="list-style-type: none"> • Từ bậc 1/2; Giám đốc Doanh nghiệp hạng I; HSL: 6,64 • Lên bậc 2/2; Giám đốc Doanh nghiệp hạng I; HSL: 6,97 - Phó Giám đốc kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> • Từ bậc 1/2; Phó Giám đốc Doanh nghiệp hạng I; HSL: 5,98

			• Lên bậc 2/2; Phó Giám đốc Doanh nghiệp hạng I; HSL: 6,31
--	--	--	--

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:* đính kèm Danh sách thành viên chủ chốt và người có liên quan của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đến 30/06/2015.
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

VI/-Các vấn đề cần lưu ý khác: không có ✓

Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch ✓

Nguyễn Văn Dũng

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
(Đến ngày 30/06/2015)**

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						
1.1	Bùi Thị Xuân Thu								Vợ
1.2	Nguyễn Thị Thùy Dương								Con ruột
1.3	Nguyễn Minh Trí								Con ruột
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

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
3.4	Vũ Minh Đức								Con
3.5	Lê Thanh Nhã								Anh ruột
3.6	Lê Thị Thanh Hà								Em ruột
4	Hồ Văn Lâm	Ủy viên HĐQT	1.657.600						
4.1	Lê Thị Hương								Vợ
4.2	Hồ Thị Thiên Thanh								Con ruột
4.3	Hồ Lê Minh								Con ruột
4.4	Hồ Lê Nhật								Con ruột
5	Trần Phát Minh	Ủy viên HĐQT	1.420.000						
5.1	Trần Phát Trường								Cha
5.2	Nguyễn Ngọc Ánh								Mẹ
5.3	Trần Phát Ngọc Quang								Em ruột

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
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
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

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
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 Ánh								Em ruột
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

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
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	3.000						
3.1	Dương Tân Tráng								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

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
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
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

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
BAN GIÁM ĐỐC									
1	Lê Trọng Hiếu	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	1.658.400						
2	Lê Thị Thanh Tâm	UV.HĐQT kiêm Phó Giám đốc	1.659.000						
<p>Những người có liên quan của 02 thành viên Ban Giám đốc đã được trình bày phần thành viên Hội đồng quản trị</p>									
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 Thùy Dung								Con
3.4	Nguyễn Lê Thiên Ý								Con
KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Lại Thị Thu	Kế toán trưởng	8.500						

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
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 Cương								Em ruột
1.9	Lại Xuân Phong								Em ruột

Ghi chú:

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 Lê Trọng Hiếu: số cổ phần sở hữu là 1.658.400 cổ phần.

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 800 cổ phần

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

3/-Bà Lê Thị Thanh Tâm: số cổ phần sở hữu là 1.659.000 cổ phần.

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.400 cổ phần

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

- 4/-Ông Hồ Văn Lâm: 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.
- 5/-Ông Trần Phát Minh: số cổ phần sở hữu 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.
- 6/-Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên: số cổ phần sở hữu 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.
- 7/-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.

Tp. HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2015

GIÁM ĐỐC



Lê Trọng Hiếu