

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: M/BC-GD-HDQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng Năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 3841.2654 Fax: (08) 3841.8524 Email: gd@capnuocgiadinh.vn
- Văn đầu lệ: 95.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GDW

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

I. Tình hình tham gia dự họp của thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2014:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự |
|-----|------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 | Nguyễn An | Chủ tịch | 3 | 100 | |
| 2 | Nguyễn Ngọc Hùng | Thành viên | 3 | 100 | |
| 3 | Nguyễn Thanh Sĩ | Thành viên | 2 | 66.66 | Bận công tác |



| | | | | | |
|---|-------------------------|------------|---|-------|---------------------------------|
| 4 | Vũ Thị Vang | Thành viên | 3 | 100 | |
| 5 | Trương Nguyễn Thiên Kim | Thành viên | 3 | 100 | |
| 6 | Lục Chánh Trường | Thành viên | 3 | 100 | |
| 7 | Lý Kim Ngân | Thành viên | 2 | 66.66 | Tham gia HĐQT từ ngày 17/4/2015 |

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

- HĐQT thực hiện việc giám sát đối với Giám đốc qua việc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các kỳ họp định kỳ quý hoặc đột xuất theo yêu cầu;
- Hội đồng quản trị cử người tham dự các cuộc họp của Giám đốc theo lịch khi nội dung cuộc họp sẽ được trình Hội đồng quản trị quyết định theo thẩm quyền, tham dự các kỳ họp giao ban hàng tháng của Giám đốc;
- Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý và đột xuất (nếu có) để đánh giá về tình hình tài chính và điều hành của Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 24A/QĐ-GĐ-HĐQT | 8/01/2015 | Quyết định về việc chấp thuận đầu tư các dự án giám nước thất thoát thất thu 2015. |
| 2 | 25/QĐ-GĐ-HĐQT | 20/3/2015 | Quyết định về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. |
| 3 | 32/NQ-GĐ-HĐQT | 27/3/2015 | Nghị quyết phiên họp quý IV/2014 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Gia định |

| | | | |
|----|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | thông qua các nội dung: |
| 4 | 33/NQ-GD-HĐQT | 31/3/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 kèm Báo cáo kế toán năm 2014; - Báo cáo việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế được Hội đồng quản trị ủy quyền và kết quả thanh lý vật tư gang xám không còn sử dụng; - Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình (Văn phòng làm việc Công ty); - Trình về việc quyết định xếp hạng doanh nghiệp; - Trình Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh – Tài chính năm 2015; - Trình về việc thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2015; - Trình thông qua chủ trương sử dụng quỹ phát triển sản xuất để đầu tư, phát triển mạng lưới hệ thống cấp nước và cải tạo nâng cấp (bổ sung). |
| 5 | 26/QĐ-GD-HĐQT | 31/3/2015 | Nghi quyết về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. |
| 6 | 34/NQ-GD-BHĐCĐ | 17/4/2015 | Quyết định về việc xếp hạng doanh nghiệp. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định. |
| 7 | 27/QĐ-GD-HĐQT | 27/5/2015 | Quyết định về việc phân chia Quỹ thưởng Ban Điều hành. |
| 8 | 28/NQ-GD-HĐQT | 28/5/2015 | Quyết định về việc phân chia Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2014 đối với Ông Lục Chánh Trường. |
| 9 | 29/QĐ-GD-HĐQT | 01/6/2015 | Quyết định về việc xếp hệ số lương Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 10 | 30/QĐ-GD-HĐQT | 01/6/2015 | Quyết định về việc xếp hệ số lương Giám đốc. |

| | | | |
|----|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 31/QĐ-GĐ-HĐQT | 01/6/2015 | Quyết định về việc xếp hệ số lương Phó Giám đốc. |
| 12 | 32/QĐ-GĐ-HĐQT | 01/6/2015 | Quyết định về việc xếp hệ số lương Kế toán trưởng. |
| 13 | 36/NQ-GĐ-HĐQT | 04/6/2015 | <p>Nghị quyết phiên họp quý I/2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2015 kèm Báo cáo kế toán; - Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; - Trình bổ sung Quỹ tiền lương năm 2014; - Trình phương án vay vốn đầu tư dự án phát triển, cải tạo và nâng cấp mạng lưới cấp nước; - Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015; - Trình phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015. |
| 14 | 33/QĐ-GĐ-HĐQT | 15/6/2015 | Quyết định về mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015. |
| 15 | 37/NQ-GĐ-HĐQT | 30/7/2015 | <p>Nghị quyết phiên họp quý II/2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2015 kèm Báo cáo kế toán; - Thông báo về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; - Trình về việc điều chỉnh lãi suất vay năm đầu tiên đối với phương án vay vốn cho các dự án phát triển, cải tạo và nâng cấp mạng lưới cấp nước năm 2015; - Trình về việc xin chủ trương nghiên cứu thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước theo hình thức BT (đầu tư – chuyển giao) |

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:

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK (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 | Lý Kim Ngân | | Thành viên HĐQT | | | | | 17/4/2015 | | Được bầu vào HĐQT |
| 2 | Phan Văn Phùng | | Thành viên HĐQT | 022453484 | 13/6/2012 | Tp. HCM | 72/305 C/c Hùng Vương, P.9, Quận 5, Tp. HCM | | 17/4/2015 | Chấm dứt tư cách thành viên |
| 3 | Lê Thị Tuyền | | Thành viên BKS | 125071860 | 24/8/2009 | Bắc Ninh | 67/2B1 Khuong An, P.5, Gò Vấp, Tp.HCM | | 03/6/2014 | Chấm dứt tư cách thành viên |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1 | Nguyễn An | Chủ tịch HĐQT | 2.100 | 0.022 | |
| 1.1 | Lâm Thị Kim | | 0 | 0 | Mẹ |
| 1.2 | Nguyễn Hương Lan | | 0 | 0 | Vợ |
| 1.3 | Nguyễn Minh Giang | | 0 | 0 | Con |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|-----------|-------|--------------------|
| 1.4 | Nguyễn Thị Cư | | 0 | 0 | Chị |
| 1.5 | Nguyễn Tất Tuấn | | 0 | 0 | Anh |
| 1.6 | Nguyễn Thị Mỹ | | 0 | 0 | Em |
| 1.7 | Nguyễn Tất Hải | | 0 | 0 | Em |
| 2 | Lý Kim Ngân | Thành viên HĐQT | 0 | 0 | |
| 2.1 | Lý Vạng Tường | | 0 | 0 | Vợ |
| 2.2 | Lý Kim Điền | | 0 | 0 | Con |
| 2.3 | Lý Kim Khôi | | 0 | 0 | Con |
| 2.4 | Lý Kim Cương | | 0 | 0 | Mẹ |
| 2.5 | Trần Thị Nở | | 0 | 0 | Em |
| 2.6 | Lý Thanh Châu | | 0 | 0 | Con |
| 2.7 | Lý Hạnh nguyên | | 0 | 0 | Con |
| 2.8 | Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn | | 4.865.000 | 51,21 | CĐNB là CT HĐQT |
| 3 | Nguyễn Thanh Sử | Thành viên HĐQT | 0 | 0 | |
| 3.1 | Nguyễn Thành Văn | | 0 | 0 | Cha |
| 3.2 | Đỗ Thị Phước | | 0 | 0 | Mẹ |
| 3.3 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | | 0 | 0 | Vợ |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------|-----------|-------|-------------------------|
| 3.4 | Nguyễn Thị Minh Trang | | 0 | 0 | Con |
| 3.5 | Nguyễn Minh Phúc | | 0 | 0 | Con |
| 3.6 | Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn | | 4.865.000 | 51,21 | CPNB là thành viên HĐTV |
| 4 | Nguyễn Ngọc Hùng | GĐ- Thành viên HĐQT | 0 | 0 | |
| 4.1 | Trần Thị Hoàng Hương | | 0 | 0 | Vợ |
| 4.2 | Nguyễn Ngọc Anh Phương | | 0 | 0 | Con |
| 4.3 | Nguyễn Trần Khánh Ngọc | | 0 | 0 | Con |
| 4.4 | Nguyễn Thanh Hoài | | 0 | 0 | Em |
| 5 | Vũ Thị Yang | Thành viên HĐQT | 0 | 0 | |
| 5.1 | Nguyễn Vũ Thành | | 35.000 | 0,37 | Con |
| 5.2 | Ngân hàng TMCP Đông Á | | 950.000 | 10 | CPNB là Phó CTTT HĐQT |
| 6 | Trương Nguyễn Thiên Kim | Thành viên HĐQT | 0 | 0 | |
| 6.1 | Nguyễn Thị Thê | | 0 | 0 | Mẹ ruột |
| 6.2 | Tô Hải | | 0 | 0 | Chồng |
| 6.3 | Tô Lâm | | 0 | 0 | Con |
| 6.4 | Trương Huy Hoàng | | 0 | 0 | Anh ruột |
| 6.5 | Công ty Chứng khoán NH Đông Á | | 69.500 | 0,73 | CPNB là nhân viên |

| | | | | | |
|------|-----------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------------------------|
| 6.6 | Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành | | 0 | 0 | CĐNB là thành viên HĐQT |
| 6.7 | Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây | | 0 | 0 | CĐNB là thành viên BKS |
| 6.8 | Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn | | 0 | 0 | CĐNB là thành viên BKS |
| 6.9 | Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina | | 0 | 0 | CĐNB là Trưởng BKS |
| 7 | Lục Chánh Trường | | | | |
| 7.1 | Lục Văn Trung | | 0 | 0 | Cha |
| 7.2 | Phan Thị Trạch | | 0 | 0 | Mẹ |
| 7.3 | Lục Chánh Trực | | 0 | 0 | Anh |
| 7.4 | Lục Chánh Trí | | 0 | 0 | Em |
| 7.5 | Lê Thị Chính | | 0 | 0 | Vợ |
| 7.6 | Lục Chánh Minh Đạt | | 0 | 0 | Con |
| 7.7 | Lục Chánh Minh Triết | | 0 | 0 | Con |
| 7.8 | Công ty CP Cơ điện lạnh | | 1.448.228 | 15,25 | CĐNB là GD phân tích |
| 7.9 | Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa | | | | CĐNB là thành viên HĐQT |
| 7.10 | Công ty CP Cấp nước Khánh Hòa | | | | CĐNB là thành viên HĐQT |
| 7.11 | Công ty CP Cấp nước Thủ Đức | | | | CĐNB là thành viên HĐQT |
| 8 | Bùi Thị Việt Anh | Trưởng BKS | 8.300 | 0.087 | |

| | | | | | |
|------|-------------------------------|----------------|-----------|-------|----------------------|
| 8.1 | Bùi Thị Lan | | 0 | 0 | Mẹ |
| 8.2 | Bùi Thị Liên Hương | | 0 | 0 | Chị |
| 8.3 | Bùi Thị Liên Chi | | 0 | 0 | Chị |
| 8.4 | Bùi Thị Mai Thu | | 0 | 0 | Chị |
| 8.5 | Bùi Thị Ngọc Toàn | | 0 | 0 | Chị |
| 8.6 | Bùi Anh Tuấn | | 0 | 0 | Em |
| 9 | Đặng Trần Vệ Giang | Thành viên BKS | 0 | 0 | |
| 9.1 | Đặng Quang | | 0 | 0 | Cha |
| 9.2 | Trần Thị Tuyết Nga | | 0 | 0 | Mẹ |
| 9.3 | Nguyễn Thị Xuân Hà | | 0 | 0 | Vợ |
| 9.4 | Đặng Tuấn Minh | | 0 | 0 | Con |
| 9.5 | Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn | | 4.865.000 | 51,21 | CĐNB là nhân viên |
| 10 | Phạm Bá Mấy | Thành viên BKS | 0 | 0 | |
| 10.1 | Vũ Thị Phương | | 0 | 0 | Vợ |
| 10.2 | Phạm Phương Thảo | | 0 | 0 | Con |
| 10.3 | Phạm Vũ Khiêm | | 0 | 0 | Con |
| 10.4 | Phạm Thị Thoa | | 0 | 0 | Chị |

| | | | | | |
|------|-------------------------------|----------------|-----------|-------|----------------------|
| 10.5 | Phạm Thị Minh | | 0 | 0 | Chị |
| 10.6 | Phạm Thị Em | | 0 | 0 | Chị |
| 10.7 | Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn | | 4.865.000 | 51,21 | CĐNB là nhân viên |
| 11 | Lê Trọng Thuận | Phó GD | 0 | 0 | |
| 11.1 | Lê Trọng Dã | | 0 | 0 | Cha |
| 11.2 | Trần Thị Liên | | 0 | 0 | Mẹ |
| 11.3 | Lê Thị Tuyết Mai | | 0 | 0 | Chị |
| 11.4 | Lê Thị Tuyết Trinh | | 0 | 0 | Chị |
| 11.5 | Lê Thị Như Nguyễn | | 0 | 0 | Chị |
| 11.6 | Lê Trọng Phúc | | 0 | 0 | Anh |
| 11.7 | Lê Thị Phương Lan | | 0 | 0 | Chị |
| 12 | Hoàng Văn Hùng | Kế toán trưởng | 1.900 | 0.02 | |
| 12.1 | Nguyễn Thị Ly | | 0 | 0 | Mẹ |
| 12.2 | Nguyễn Thị Thu Hà | | 0 | 0 | Vợ |
| 12.3 | Hoàng Hà Phương | | 0 | 0 | Con |
| 12.4 | Hoàng Hà Phương Nhi | | 0 | 0 | Con |
| 12.5 | Hoàng Thị Phương | | 0 | 0 | Chị |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|---|--|---|--|-----|
| 12.6 | Hoàng Văn Cường | | | 0 | | 0 | | Anh |
| 12.7 | Hoàng Thị Loan | | | 0 | | 0 | | Chị |
| 12.8 | Hoàng Văn Học | | | 0 | | 0 | | Em |
| 12.9 | Hoàng Văn Hòa | | | 0 | | 0 | | Em |
| 12.10 | Hoàng Thị Khánh | | | 0 | | 0 | | Em |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông 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 (%) | |
| | | | | | | | |



500
44
ƯC
NW
500

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- a) Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên (Cổ đông lớn):
- Hợp đồng số 313/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 23/1/2015. (Mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng)
- b) Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên (Cổ đông lớn):
- Hợp đồng số 737/HĐ-TCT-KHĐT ngày 09/03/2015 chuyển nhượng đồng hồ nước 15 ly cấp C trị giá 2.349.547.200 đồng.
- Hợp đồng số 2833/HĐ-TCT-KHĐT ngày 10/7/2015 chuyển nhượng đồng hồ nước 15 ly cấp C trị giá 1.332.410.200 đồng.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 17/4/2015:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Văn Phùng.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2017) đối với Ông Lý Kim Ngân.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT (Thư ký .4)

Chủ tịch HĐQT

