

Số: 007 /BC-CNTĐ- HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

(CÔNG BỐ THÔNG TIN)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(Phòng Công bố thông tin; Vụ Quản lý phát hành)
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thới, quận Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 3896 2040 Fax: 3896 0241 Email: capnuoethuduc@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 85 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: TDW

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hoài Nam	Chủ tịch	11/11	100%	
2	Huỳnh Tuấn Anh	TV	11/11	100%	
3	Nguyễn Văn Dụ	TV	11/11	100%	
4	Lục Chánh Trường	TV	11/11	100%	
5	Nguyễn Ngọc Thái Bình	TV	11/11	100%	
6	Lâm Tứ Duy	TV	09/09	100%	Được bổ nhiệm từ ngày 16/4/2015
7	Nguyễn Xuân Cầu	TV	02/02	100%	Miễn nhiệm từ ngày 17/4/2015

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

Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách quy định của Nhà nước trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty; đảm bảo quyền lợi của người lao động.

3. Hoạt động của các tiểu 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 thông qua
1	004/NQ-HĐQT	27/02/2015	- Thời gian tổ chức ĐHCĐTN 2015.
2	006/NQ-HĐQT	23/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Cử thành viên phụ trách chính sách Lương – Thưởng; Nhân sự. - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT. - Thống nhất hạch toán 8,2 tỷ đồng từ việc nhận chi phí bồi thường di dời hệ thống cấp nước vào Lợi nhuận chưa phân phối (theo kết quả Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty).
3	007/NQ-HĐQT	23/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - BCTC 2014 kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận 2014 (trình ĐHCĐ). - Sử dụng lao động và Quỹ lương thực hiện năm 2014 - Thưởng tháng lương 13 năm 2014 với mức trích bằng 01 tháng lương thực hiện. - Kế hoạch SXKD, Kế hoạch tài chính năm 2015. - Kế hoạch sử dụng lao động và quỹ lương năm 2015. - Chuyển Quỹ dự phòng tài chính hiện có về Quỹ đầu tư phát triển. - Công tác tổ chức ĐHCĐ.
4	012/NQ-HĐQT	16/4/2015	- Bổ nhiệm Phó giám đốc
5	016/NQ-HĐQT	30/6/2015	- Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2015.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
6	020/NQ-HĐQT	30/7/2015	- Sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 - Báo cáo tài chính quý II/2015 - Chủ trương vay vốn để đầu tư các dự án
7	025/NQ-HĐQT	29/9/2015	- Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng
8	029/NQ-HĐQT	09/11/2015	- Bổ nhiệm lại PGĐ Kinh doanh
9	031/NQ-HĐQT	01/12/2015	- Sơ kết hoạt động 9 tháng - Kế hoạch SXKD 2016

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty 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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Hoài Nam		CT.HĐQT					31/10/2014		<i>Là thành viên HĐQT từ ngày 18/4/2012, được bổ nhiệm vị trí CT.HĐQT từ ngày 31/10/2014 theo Nghị quyết 020/NQ-HĐQT ngày 27/10/2014.</i>
1.1	Đào Thị Nhân		Mẹ							
1.2	Nguyễn Kim Ánh		Chị							
1.3	Trần Thị Thu Thành		Vợ							
1.4	Nguyễn Đăng Khoa		Con							
1.5	Nguyễn Đăng Khôi		Con							
2	Huỳnh Tuấn Anh		TV. HĐQT Kiêm Giám đốc					18/4/2012		<i>Là CT. HĐQT từ ngày 18/4/2012. Miễn nhiệm vị trí CT.HĐQT từ ngày 31/10/2014, và được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty theo Nghị quyết 020/NQ-HĐQT ngày 27/10/2014.</i>
2.1	Huỳnh Văn Quý		Cha							
2.2	Nguyễn Thị Thanh Độ		Mẹ							

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
2.3	Huỳnh Thanh Điệp		Chị							
2.4	Lê Thị Thanh Hương		Vợ							
2.5	Huỳnh Thanh Hải		Con							
2.6	Huỳnh Lê Ngọc An		Con							
3	Lâm Tứ Duy		TV.HĐQT kiêm PGĐ					16/4/2015		<i>Là thành viên HĐQT từ ngày 16/4/2015 theo Nghị quyết 010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2015.</i>
3.1	Lâm Xuôi Hên		Cha							
3.2	Ngô Thị Thanh Yến		Mẹ							
3.3	Lâm Khánh Huy		Anh							
3.4	Lâm Tố Uyên		Chị							
3.5	Lâm Vi Thúy		Chị							
3.6	Phạm Thị Ngọc Thanh		Vợ							
3.7	Lâm Duy Khôi		Con							
3.8	Lâm Duy Khoa		Con							
4	Nguyễn Xuân Cầu		TV.HĐQT					18/4/2012	17/4/2015	<i>Miễn nhiệm tư cách TV.HĐQT từ ngày 17/4/2015 theo Nghị quyết 010/NQ-HĐQT ngày 16/4/2015.</i>
4.1	Lê Thị Nga		Vợ							
4.2	Nguyễn Lê Hoàng		Con							
4.3	Nguyễn Lê Huy		Con							

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
4.4	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Chị							
4.5	Nguyễn Văn Thảo		Anh							
4.6	Nguyễn Thanh Càn		Em							
4.7	Nguyễn Thị Bích		Em							
4.8	Nguyễn Thị Quyên		Em							
4.9	Nguyễn Văn Sớm		Em							
4.10	Nguyễn Văn Tô		Em							
4.11	Nguyễn Thị Nguyệt		Em							
4.12	Nguyễn Hồng Ngoan		Em							
II	BAN KIỂM SOÁT : Không thay đổi									
III	BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Nguyễn Công Minh		PGD					01/5/2015		<i>Bỏ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc theo Nghị quyết 012/NQ-HĐQT ngày 16/4/2015.</i>
1.1	Nguyễn Văn Cường		Cha							
1.2	Nguyễn Thị Mai		Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Tuyết Nga		Chị							
1.4	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Chị							
1.5	Nguyễn Minh Trục		Em							
1.6	Nguyễn Thị Lan		Em							

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
1.7	Huỳnh Thị Liên	058C603329	Vợ							
1.8	Nguyễn Minh Khang		Con							
1.9	Nguyễn Minh Dũng		Con							

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. TỔ CHỨC (có đề cử người tham gia vào HĐQT, BKS)										
1	Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn							4.335.000	51,00%	
2	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh							3.664.720	43,11%	
II HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Hoài Nam		CT.HĐQT					1.083.750 (cổ phần đại diện)	12,75%	Người đại diện vốn góp của TCty Cấp nước Sài Gòn theo Nghị quyết 137/NQ-TCT-HĐTV ngày 30/3/2015
2	Huỳnh Tuấn Anh		TV.HĐQT- Giám đốc					1.083.750 (cổ phần đại diện)	12,75%	Người đại diện vốn góp của TCty Cấp nước Sài Gòn theo Nghị quyết 137/NQ-TCT-HĐTV ngày 30/3/2015
3	Nguyễn Văn Dụ		TV.HĐQT					1.083.750	12,75%	Người đại diện vốn góp của TCty Cấp

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								(cổ phần đại diện)		<i>nước Sài Gòn theo Nghị quyết 137/NQ-TCT-HĐTV ngày 30/3/2015</i>
4	Lâm Tứ Duy		TV.HĐQT					1.083.750 (cổ phần đại diện)	12,75%	<i>Người đại diện vốn góp của TCty Cấp nước Sài Gòn theo Nghị quyết 137/NQ-TCT-HĐTV ngày 30/3/2015</i>
5	Lục Chánh Trường		TV.HĐQT					0	0%	
6	Nguyễn Ngọc Thái Bình		TV.HĐQT					0	0%	
III	BAN KIỂM SOÁT									
1	Hoàng Ngọc Lâm		Trưởng ban Kiểm soát					0	0%	
2	Hoàng Thanh Bình		TV.BKS					0	0%	
3	Trần Luyện Như An							0	0%	
4	Lê Văn Diễm							0	0%	
IV	BAN GIÁM ĐỐC									
1	Huỳnh Tuấn Anh		TV.HĐQT - Giám đốc					0	0%	
2	Lâm Tứ Duy		TV. HĐQT - PGĐ					0	0%	
3	Nguyễn Công Minh		PGĐ					800	0,009%	<i>Bổ nhiệm chức vụ PGĐ từ ngày 01/5/2015</i>

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
V	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh							0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan: không có

3. Các giao dịch khác:

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/4/2015, Đại hội đã thông qua nội dung “Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, không giới hạn giá trị hợp đồng, trên cơ sở cố gắng đảm bảo kế hoạch tài chính năm 2015”.

Năm 2015, Công ty đã ký kết các hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (cổ đông nắm giữ 51% cổ phần) như sau:

Stt	Số hợp đồng	Ngày	Nội dung	Giá trị hợp đồng (đồng)	Ghi chú
1	423/HĐ-TCT-KDDVKH	30/01/2015	Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 1 - 2	44.856.731.414	
2	1084/HĐ-TCT-KDDVKH	01/4/2015	Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 3 - 4	53.757.276.244	
3	2217/HĐ-TCT-KDDVKH	08/6/2015	Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 5 - 6	54.573.782.273	
4			Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 7 - 8	67.219.668.104	
5			Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 9 - 10	68.832.959.290	
6			Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 11 - 12	72.040.474.171	
			Tổng cộng	361.280.891.496	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT;
- TV.BKS;
- BGĐ;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoài Nam

