



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3842255-3842277 Fax: 0650 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Tp. Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 2 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty Đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 7 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0650 3842255 fax: 06503 841838
- Vốn điều lệ: 347.810.143.750 đồng.
- Mã chứng khoán: TDM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Bao gồm cả các nghị quyết của ĐH đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến):

TT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
01	2A/NQ-ĐHCĐ	01/03/2016	Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo TGD về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch 2016, báo cáo BKS, báo cáo tình hình tài chính đã kiểm toán, kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ thành 400 tỷ để thực hiện dự án NMN Bàu Bàng. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo nêu trên. Nghị quyết được đọc và thông qua tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
02	12/NQ-ĐHCĐ	29/06/2017	Thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên ban kiểm soát: - Ông Nguyễn Văn Thiên Chủ tịch HĐQT - Ông Dương Hoàng Sơn thành viên HĐQT - Ông Trần Tấn Đức Trưởng BKS - Bà Ngô Thị Đài Trang Thành viên BKS Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát: - Ông Nguyễn Văn Trí Chủ tịch HĐQT

			- Bà Nguyễn Thị Diên Trưởng Ban kiểm soát - Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh TV BKS
02	21/NQ-ĐHCĐ	27/09/2017	Đại hội cổ đông bất thường lần 2 * Thông qua việc tăng vốn từ 300 tỷ lên 651 tỷ. * Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên ban kiểm soát: - Ông Trần Chiến Công Chủ tịch HĐQT - Bà Nguyễn Thị Thu Vân Thành viên HĐQT - Bà Nguyễn Thị Diên Thành viên BKS Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát: - Bà Nguyễn Thị Diên Thành viên HĐQT - Bà Nguyễn Thị Mộng Thường TV BKS * Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng nguồn thu từ đợt phát hành. - Qua đó đại hội đồng cổ đông thống nhất phương án tăng vốn cho cổ đông hiện hữu từ 300 tỷ lên 651 tỷ.

II. Hội đồng Quản trị (báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Họ tên thành viên HĐQT và BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là CT,TV HĐQT và BKS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham sự
	Ông Nguyễn Văn Trí	Thành viên HĐQT	Chủ tịch từ 02/06/2016	12/12	100%	
	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	Từ ngày 27/9/16	4/4	100%	
	Bà Nguyễn Thị Mộng Thường	Thành viên BKS	Từ 27/9/2016	4/4	100%	
	Ông Nguyễn Văn Thiển	Chủ tịch HĐQT	Từ 02/06/2016	6/6		Từ nhiệm 02/06/2016
	Ông Dương Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT	Từ 13/11/2013	6/6		Từ nhiệm 29/06/2016
	Ông Trần Chiến Công	Thành viên HĐQT	Từ ngày 29/06/2016 đến ngày 27/9/2016	2/2	100%	Từ nhiệm ngày 27/09/2016
	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên HĐQT	Từ ngày 27/09/2016	9/9	100%	Từ nhiệm ngày 27/09/2016

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám sát các vấn đề:

+ Thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đề ra và việc thực hiện các Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành về hoạt động của doanh nghiệp.

+ Hàng tháng, Tổng Giám đốc đều lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng gửi Hội đồng quản trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tính đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có chỉ đạo kịp thời; Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động của doanh nghiệp kịp thời đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho mọi hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

+ Thông qua nội dung kiểm tra, đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình tài chính và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty.

+ Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

+ Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở ban điều hành kiểm tra giám sát dự án mà công ty đang xây dựng là "Nhà máy nước Bàu Bàng thuộc huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương" nhằm đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT:

TT	Số và ký hiệu	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/BB-HĐQT	18/01/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2016.- Đồng ý vay vốn từ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương để thực hiện dự án xây dựng Hệ thống cấp nước khu vực Bàu Bàng, công suất giai đoạn I 30.000m³/ ngày đêm với Tổng mức đầu tư 349.835 triệu đồng- Cụ thể mức vay vốn vay Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương là 200 tỷ đồng- Ban Điều hành liên hệ đàm phán thực hiện các thủ tục vay.- Thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Thế Hưng thay mặt HĐQT ký kết Hợp đồng, văn bản và các chứng từ liên quan đến việc vay vốn

2	02/BB-HĐQT	27/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kết quả hoạt động SXKD 2015 - Thống nhất tạm ứng cổ tức 2015 là 10%/ VĐL 300 tỷ - Thống nhất thời gian chia cổ tức: tuần thứ 3 tháng 02/2016 - Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2016 - Thống nhất đề xuất trích lập các quỹ trình ĐHCĐ 2016 - Thống nhất huy động thêm 200 tỷ đồng đầu tư NMN Bàu Bàng và đầu tư tài chính tại Biwase - Lập quy định về quyền lợi cổ đông khi tham gia góp vốn. - Chọn nhà thầu trước Tết Âm lịch
3	03/BB-HĐQT	04/05/2016	Triệu tập đại hội cổ đông bất thường năm 2016 dự kiến tổ chức cuối tháng 6/2016
4	04/NQ-HĐQT	04/05/2016	Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2016, dự kiến cuối tháng 6/2016 tại Hội trường Biwase.
5	05/BB-HĐQT	05/05/2016	<p>Biên bản họp thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số liệu báo cáo tình hình sản xuất trong thời gian qua - Hoạch định đầu tư tài chính: phân tích quá trình hoạt động của các Công ty cần đầu tư và Tập trung đầu tư tài chính vào các công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cấp nước. - Ủy quyền cho ông Trần Thế Hưng ký kết những văn bản liên quan đến việc đầu tư tài chính vào các Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cấp nước.
6	06/NQ-HĐQT	05/05/2016	Thống nhất báo cáo của HĐQT về việc đầu tư tài chính vào các Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cấp nước
7	06A/BB-HĐQT	31/05/2016	Thống nhất đầu tư chiến lược Biwase
8	07/BB-HĐQT	02/06/2016	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế tạm thời của TDMWater
9	08/NQ-HĐQT	02/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Thiên. - Bổ sung và bầu Ông Nguyễn Văn Trí làm Chủ tịch HĐQT mới thay thế của TDMWater
10	08A/BB-HĐQT	23/06/2016	Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu
11	10A/BB-HĐQT	29/06/2016	Họp HĐQT bầu ra chức danh của HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021
12	12A/BB-HĐQT	30/06/2016	Điều chỉnh Lương HĐQT

13	14/NQ-ĐHCĐ	01/07/2016	Nghị quyết đại hội cổ đông về việc thay đổi người đại diện pháp luật
14	15/BB-HĐQT	05/07/2016	BB về việc đàm phán thống nhất giá mua cổ phần chiến lược Biwase là 10.700 đ/cp
15	135/NQ-HĐQT	16/08/2016	V/v tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2016
16	18/BB-HĐQT	09/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ông Trần Chiến Công thôi tham gia TV HĐQT tại TDMWater từ tháng 9/2016 - Giới thiệu Ông Nguyễn Văn Trí tham gia HĐQT Biwase - Giới thiệu Ông Nguyễn Thanh Phong tham gia HĐQT Biwase - Giới thiệu Ông Nguyễn Hữu Bình tham gia TV BKS Biwase - Giới thiệu Ông Tạ Trọng Hiệp tham gia HĐQT Biwase - Các cổ đông cho mượn trước để bù đắp tài chính kịp thời trước khi đại hội cổ đông về việc tăng vốn
17	22/NQ-HĐQT	28/09/2016	Triển khai phương án phát hành và thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
28	23/NQ-HĐQT	08/10/2016	Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
19	166/HĐQT-UQ	10/10/2016	Ủy quyền của CT HĐQT cho Ông Trần Thế Hưng trực tiếp ký các văn bản liên quan đến hồ sơ phát hành tăng vốn từ 300 tỷ lên 651 tỷ.
20	24/BB-HĐQT	10/10/2016	BB về việc Hợp tác đầu tư mua cổ phần Ree (TDMWater với QP, D&B, NTP)
21	24A/BB-HĐQT	07/12/2016	Hợp v/v Hoàn trả tiền góp vốn cho cổ đông
22	25/NQ-HĐQT	07/12/2016	Nghị quyết v/v Hoàn trả tiền góp vốn cho cổ đông
23	194/TB-CPNTDM	07/12/2016	Hoàn trả tiền góp vốn cho cổ đông

III. Ban kiểm soát (báo cáo 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là CT, TV HĐQT và BKS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham sự
1	Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Trưởng BKS	Từ ngày 29/6/2016	6/6	100%	

			thành viên BKS đến ngày 27/09/2016 Trưởng BKS			
2	Nguyễn Thị Mộng Thường	Thành viên	Từ ngày 27/9/2016	4/4	100%	
3	Trần Tấn Đức	Trưởng BKS	Từ ngày 29/6/16	6/6	100%	Từ nhiệm ngày 29/06/2016
4	Nguyễn Thị Diên	Thành viên BKS	Từ 29/06/16 đến 27/09/2016 trưởng BKS			Đến 27/9/2016 từ nhiệm BKS - BỔ nhiệm làm Thành viên HĐQT
5	Ngô Thị Đài Trang	TV BKS	Từ 29/06/2016	6/6	100%	Từ nhiệm ngày 29/06/2016

2. Hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông:

Rà soát thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 rà soát báo cáo tài chính quý 1, 2, 3 và cả năm 2016.

Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty, cũng như những thuận lợi khó khăn sớm trình HĐQT xem xét.

3. Sự phối hợp với HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp với Tổng giám đốc và bộ phận chức năng trong công ty để đẩy mạnh việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2016.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Tập huấn về : Quy định về Công bố thông tin của Công ty Đại chúng theo TT 155/2015-BTC của UBCK Nhà nước tại TP.HCM tổ chức ngày 06/07/2016

- Tập huấn về quy định mới về quản trị Công ty theo luật doanh nghiệp 2014 UBCK Nhà nước tại TP.HCM tổ chức ngày 06/07/2016.

- Tập huấn về quy định mới về đăng ký chứng khoán giao dịch cổ phiếu theo thông tư 180/2015TT-BTC thay thế thông tư 01/2015/TT-BTC do UBCK Nhà nước tại TP.HCM tổ chức ngày 06/07/2016.

- Tập huấn quy định mới về chào bán chứng khoán, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ, chào mua công khai cổ phiếu theo thông tư 162/2015/TT-BTC do UBCK Nhà nước tại TP.HCM tổ chức ngày 06/07/2016

- Quy định mới về tổ chức niêm yết chứng khoán theo TT 202/2015/TT-BTC do UBCK Nhà nước tại TP.HCM tổ chức ngày 06/07/2016.

- Hội thảo về đào tạo Hệ thống quản lý thông tin công ty do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức ngày 29/09/2016.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán (báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính hoặc địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Cty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc		Chủ tịch			02/06/2013		
2	Nguyễn Thị Diên		Thành viên HĐQT			27/09/2016		
3	Công ty TNHH TM N.T.P		Người có liên quan UV HĐQT			13/11/2013		
4	Công ty TNHH TM DV KT D&B		UV HĐQT			13/11/2013		
5	Lý Thế Anh Tuấn		Thành Viên HĐQT			13/11/2013		
6	Nguyễn Văn Thiên		CT HĐQT			13/11/2013	02/06/2016	Từ nhiệm
7	Dương Hoàng Sơn		Thành viên HĐQT			13/11/2013	29/06/2016	Từ nhiệm
8	Nguyễn Thị Thu Vân		Thành viên			13/11/2013	27/09/2016	Từ nhiệm
9	Trần Chiến Công		Thành viên			29/06/2016	27/09/2016	Từ nhiệm
10	Trần Tấn Đức		Trưởng BKS			13/11/2013	29/06/2016	Từ nhiệm

11	Nguyễn Thị Ngọc Thanh		Trưởng BKS			27/09/2016		
12	Nguyễn Thị Diên		BKS			29/06/2016	27/09/2016	Từ nhiệm
13	Nguyễn Thị Mộng Thường		Thành viên BKS			27/09/2016		
14	Ngô Thị Đài Trang		Thành viên BKS			13/11/2013	29/06/2016	Từ nhiệm
15	Trần Thế Hưng		TGD			13/11/2013		

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

- Công ty TNHH 1TV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương người có liên quan đến chủ tịch hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát bán 7.800.000 cổ phần.

- Công ty TNHH TM DV KT D&B người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng quản trị mua 600.000 cổ phần.

- Công ty TNHH TM N.T.P người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng quản trị mua 600.000 cổ phần.

- Công ty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng quản trị mua 6.600.000 cổ phần.

- Ông Trần Thế Hưng tổng giám đốc công ty đăng ký mua 30.000 cổ phần.

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

- Giao dịch tham gia cổ đông chiến lược BIWASE 52.500.000 cổ phần.

- Giao dịch liên kết hợp tác đầu tư mua 6.760.833 cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DOWACO).

VI. Giao dịch giữa người nội bộ với người có liên quan đến người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Không có.

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Trong giai đoạn từ ngày 01/12/2015 đến ngày 31/12/2016, để đáp ứng nhu cầu vốn cho việc triển khai dự án Nhà máy nước Bàu Bàng, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng thông qua việc dự kiến phát hành thêm 10.000.000 cổ

phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 10/BB-HĐQT ngày 01/12/2015.

Đến ngày 01/3/2016, phương án tăng vốn từ 300 tỷ lên 400 tỷ nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Đến thời điểm ngày 30/9/2016, số vốn góp của cổ đông tăng thêm là 47.810.143.750 đồng, tương ứng 4.781.014 cổ phiếu.

Tuy nhiên, Công ty nhận thấy việc tăng vốn trên chưa có đủ hồ sơ chào bán ra công chúng và chưa được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Do vậy, theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 07/12/2016, Hội đồng Quản trị của Công ty đã phê duyệt việc hoàn trả tiền góp vốn cho các cổ đông cho phần vốn tăng thêm là 47.810.143.750 đồng.

Ngày 07/12/2016, Công ty đã phát hành thông báo số 194/TB-CPNTDM để thực hiện theo Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị về việc hoàn trả lại số vốn góp cho các cổ đông. Theo thông báo thì thời gian để Công ty thực hiện thanh toán cho các cổ đông là đến 16h ngày 15/12/2016, sau thời gian này, Công ty sẽ không giải quyết việc hoàn trả tiền vốn và số tiền chưa hoàn trả sẽ được ghi nhận tăng vốn cho Công ty.

Tính đến ngày 31/12/2016, không có cổ đông nào yêu cầu hoàn trả lại tiền vốn đã góp trong giai đoạn từ 1/12/2015 đến 31/12/2016.

Qua đó Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã khắc phục vấn đề trên và UBCK Nhà nước cũng đã có quyết định xử lý:

Căn cứ vào báo cáo kiểm toán vốn nêu trên UBCK Nhà Nước ra Quyết định số: 28/QĐ-XPVPHC ngày 11/01/2017 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán liên quan đến việc chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 347,81 tỷ để đầu tư xây dựng NMN Bàu Bàng nhưng chưa đăng ký với UBCK từ ngày 01/12/2015 đến 30/09/2016 và ghi nhận số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một là 347.810.143.750 đồng.

Tp.Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tấn