

Số: **852** /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Về việc công bố thông tin nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
(Mã chứng khoán: BTW)

2. Trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 272 990

4. Fax : (08) 38 229 778

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : NGUYỄN THÀNH PHÚC – Giám đốc Công ty

- Địa chỉ : 611/57E Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại :

+ Di động : 0913 926 614

+ Cơ quan : (08) 38 234 723

- Fax : (08) 38 229 778

6. Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau :

*** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (nhiệm kỳ 2017 – 2022):**

1. Bà Phạm Thị Thanh Vân – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Quang Minh – Thành viên
3. Ông Nguyễn Thành Phúc - Thành viên
4. Ông Huỳnh Đức Thành – Thành viên
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên
6. Ông Tạ Chương Lâm – Thành viên

*** Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (nhiệm kỳ 2017 – 2022):**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Xuân Trinh – Thành viên
3. Bà Phạm Thị Phương Linh – Thành viên

*** Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (nhiệm kỳ 2017 – 2022):**

1. Ông Nguyễn Thành Phúc – Giám đốc (người đại diện theo pháp luật)
2. Ông Phạm Hồng Thắng – Phó Giám đốc
3. Ông Nguyễn Mười – Phó Giám đốc

*** Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (nhiệm kỳ 2017 – 2022):**

1. Ông Nguyễn Hữu Cường – Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Kế toán – Tài chính

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành vào ngày 21/4/2017 tại đường dẫn: www.capnuocbenthanh.com (vào Mục “Công bố thông tin” và “Đại hội cổ đông thường niên năm 2017”).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

*** Đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Các nghị quyết liên quan việc bổ nhiệm các chức danh trên;
- Sơ yếu lý lịch của các cá nhân liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2016 (theo tài liệu đính kèm).



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả SXKD năm 2016		Tỷ lệ % thực hiện
		Kế hoạch	Thực hiện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
Sản lượng nước mua si	Triệu m ³	56,623	61,167	108,03
Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng	Triệu m ³	39,070	39,612	101,39
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	418.000	434.754	104.01
- Trong đó doanh thu tiền nước		414.000	430.686	104,03
Tỷ lệ thực thu đương niên	%	100%	99,27%	-
Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản:	Triệu đồng	144.755	24.261	16,76
- Phát triển mạng lưới cấp 3;		17.881	1.336	7,47
- Cài tạo nâng cấp mạng lưới cấp nước;		54.305	4.917	9,05
- Cài tạo thay thế mạng lưới cấp nước;		31.897	1.282	4,02
- Sửa chữa ống mục và sửa chữa khác;		4.400	8.461	192,30
- Chống thất thoát nước		36.272	8.266	22,79
Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	31%	35,22 %	-

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả SXKD năm 2016		Tỷ lệ % thực hiện
		Kế hoạch	Thực hiện	
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100%	100 %	-
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.000	12.654	126,54
Cổ tức	%/mệnh giá	7,0	7,0	-

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty (theo tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016 (theo tờ trình đính kèm) với các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	1.552.850.675 đồng,	chiếm tỷ lệ: 14,68 %
2. Quỹ khen thưởng	2.028.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 19,16 %
3. Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành	450.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 4,25 %
4. Chia cổ tức cho cổ đông (7,0% mệnh giá)	6.552.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 61,91 %
Cộng	10.582.850.675 đồng	100 %

Điều 5. Thông qua việc Bà Võ Thị Minh Ngân từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 15/7/2016 theo nguyện vọng cá nhân và Ông Trần Quang Nghĩa từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 16/3/2017 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 6. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 7. Thông qua Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022; Danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 8. **8.1** Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (theo tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2017 so với năm 2016 (%)
	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	61,167	57,429	93,89
Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng	Triệu m ³	39,612	40,200	101,48
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	434.754	438.218	100,80
- Trong đó doanh thu tiền nước		430.686	433.718	100,70
Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,27%	100,00%	-
Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	35,22 %	30%	-
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00%	100,00%	-
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.654	13.500	106,69
Cổ tức	%/mệnh giá	7,0	7,0	-

Chỉ tiêu “Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản” cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2017 so với năm 2016 (%)
	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản:	Triệu đồng	24.261	109.642	451,93
- Phát triển mạng lưới cấp 3	-nt-	1.336	11.968	895,81
- Cải tạo nâng cấp mạng lưới cấp nước	-nt-	4.917	50.758	1.032,30
- Cải tạo thay thế mạng lưới cấp nước	-nt-	1.282	26.191	2.042,98
- Sửa chữa ống mục và sửa chữa khác (*)	-nt-	8.461	-	-
- Chống thất thoát nước	-nt-	8.266	20.725	250,73

(*) Sửa chữa ống mục và sửa chữa khác năm 2017 chuyển sang chỉ tiêu cải tạo thay thế mạng lưới cấp nước.

8.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2017.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 10. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 (theo tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 3.500.000 đồng/người/tháng.

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/người/tháng.

+ Kiểm soát viên : 2.000.000 đồng/người/tháng.

(Riêng Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao).

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, với kết quả trúng cử như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị: 06 thành viên (theo thứ tự A, B, C,...)

1. Ông Tạ Chương Lâm
2. Ông Trần Quang Minh
3. Ông Nguyễn Thành Phúc
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng
5. Ông Huỳnh Đức Thành
6. Bà Phạm Thị Thanh Vân

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, với kết quả trúng cử như sau:

Thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên (theo thứ tự A, B, C,...)

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
2. Bà Phạm Thị Phương Linh
3. Ông Nguyễn Xuân Trình

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN CÔNG THANH

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Hôm nay, từ lúc 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được tiến hành với nội dung chính như sau:

I. KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Phần nghi thức khai mạc: *Gồm có tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu*

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCD năm 2017:

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **08 giờ 30 phút là 72 cổ đông**, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **6.205.718 cổ phần, chiếm 66,30 %** tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCD thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (theo tài liệu đính kèm):

Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn:

Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn gồm 03 thành viên như sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Trần Công Thanh | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Nguyễn Thành Phúc | - Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty |
| - Bà Phạm Thị Thanh Vân | - Thành viên HĐQT Công ty |

5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

- Với số phiếu chấp thuận là **100%**: Đại hội đã thông qua danh sách Thư ký đoàn gồm **02** thành viên.

- Với số phiếu chấp thuận là **100%**: Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm **07** thành viên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Chương trình Đại hội:

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2016:

Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2016 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả SXKD năm 2016		Tỷ lệ % thực hiện
		Kế hoạch	Thực hiện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
Sản lượng nước mua si	Triệu m ³	56,623	61,167	108,03
Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng	Triệu m ³	39,070	39,612	101,39
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	418.000	434.754	104.01
- Trong đó doanh thu tiền nước		414.000	430.686	104,03
Tỷ lệ thực thu đương niên	%	100%	99,27%	-
Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản:	Triệu đồng	144.755	24.261	16,76
- Phát triển mạng lưới cấp 3;		17.881	1.336	7,47
- Cải tạo nâng cấp mạng lưới cấp nước;		54.305	4.917	9,05
- Cải tạo thay thế mạng lưới cấp nước;		31.897	1.282	4,02
- Sửa chữa ống mục và sửa chữa khác;		4.400	8.461	192,30
- Chống thất thoát nước		36.272	8.266	22,79
Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	31%	35,22 %	-
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100%	100 %	-
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.000	12.654	126,54
Cổ tức	%/mệnh giá	7,0	Dự kiến 7,0	-

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty:

Bà Nguyễn Hương Lan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty (theo báo cáo đính kèm).

4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập:

Ông Nguyễn Hữu Cường – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).

5. Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016:

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	1.552.850.675 đồng,	chiếm tỷ lệ: 14,68 %
2. Quỹ khen thưởng	2.028.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 19,16 %
3. Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành	450.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 4,25 %
4. Chia cổ tức cho cổ đông (7,0% mệnh giá)	6.552.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 61,91 %

Cộng 10.582.850.675 đồng 100 %

6. Về việc từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Bà Võ Thị Minh Ngân và Ông Trần Quang Nghĩa:

Ông Trần Công Thanh báo cáo tình hình nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 hiện nay; đồng thời đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết việc Bà Võ Thị Minh Ngân từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 15/7/2016 theo nguyện vọng cá nhân và Ông Trần Quang Nghĩa từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát từ ngày 16/3/2017 theo nguyện vọng cá nhân.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc Bà Võ Thị Minh Ngân từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 15/7/2016 theo nguyện vọng cá nhân.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc Ông Trần Quang Nghĩa từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát từ ngày 16/3/2017 theo nguyện vọng cá nhân.

7. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Ông Trần Công Thanh trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Quy chế đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

8. Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Ông Trần Công Thanh trình bày Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Thể lệ đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

9. Phương án nhân sự ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Ông Trần Công Thanh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Phương án nhân sự ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Phương án nhân sự ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Thanh Vân
2. Ông Trần Quang Minh
3. Ông Nguyễn Thành Phúc
4. Ông Huỳnh Đức Thành
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng
6. Ông Tạ Chương Lâm

- Nhân sự ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
2. Ông Nguyễn Xuân Trinh
3. Bà Phạm Thị Phương Linh

10. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi bầu cử, biểu quyết:

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi bầu cử, biểu quyết với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 9 giờ 40 phút là 151 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 6.320.662 cổ phần, chiếm 67,53% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự.

11. Ông Phạm Hồng Thắng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày một số lưu ý khi bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 và biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

12. Báo cáo định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Báo cáo định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (theo tài liệu đính kèm); đồng thời đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2017.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2017 so với năm 2016 (%)
	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	61,167	57,429	93,89
Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng	Triệu m ³	39,612	40,200	101,48
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	434.754	438.218	100,80
- Trong đó doanh thu tiền nước		430.686	433.718	100,70
Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,27%	100,00%	-
Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	35,22 %	30%	-
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00%	100,00%	-
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.654	13.500	106,69
Cổ tức	%/mệnh giá	7,0	7,0	-

Chỉ tiêu “Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản” cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2017 so với năm 2016 (%)
	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản:	Triệu đồng	24.261	109.642	451,93
- Phát triển mạng lưới cấp 3	-nt-	1.336	11.968	895,81
- Cải tạo nâng cấp mạng lưới cấp nước	-nt-	4.917	50.758	1.032,30
- Cải tạo thay thế mạng lưới cấp nước	-nt-	1.282	26.191	2.042,98
- Sửa chữa ống mục và sửa chữa khác (*)	-nt-	8.461	-	-
- Chống thất thoát nước	-nt-	8.266	20.725	250,73

(*) Sửa chữa ống mục và sửa chữa khác năm 2017 chuyển sang chỉ tiêu cải tạo thay thế mạng lưới cấp nước.

13. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Bà Nguyễn Hương Lan trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (theo tài liệu đính kèm).

14. Về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 (theo Tờ trình đính kèm).

15. Đại hội thảo luận:

15.1 Ý kiến của cổ đông:

Doanh thu 5 năm tăng 22%, lợi nhuận gộp tăng 58% là khá tốt; nhưng chỉ tiêu hiệu quả lợi nhuận trên cổ phiếu giảm hơn 60%; đồng thời chi phí sản xuất kinh doanh như chi phí bán hàng, nhân công năm 2016 tăng so với năm 2015. Đề nghị Ban kiểm soát giải thích thêm nội dung này. Đồng thời, đề nghị Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới có nhiều biện pháp, giải pháp để tăng hiệu quả kinh doanh nói chung và tăng hiệu quả trên mỗi cổ phiếu do cổ đông đầu tư.

15.2 Giải đáp của Chủ tọa đoàn và HĐQT Công ty:

- Ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát:

Trong báo cáo của Ban kiểm soát có nhận định do mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng với Tổng Công ty, do đó hiệu quả công tác giảm thất thoát nước (tức giảm lượng nước sỉ qua đồng hồ tổng) quyết định đến hiệu quả đầu tư. Vì vậy Công ty phải bỏ chi phí đầu tư trong những năm đầu để đầu tư cho công tác giảm thất thoát nước, nhằm mang lại hiệu quả lâu dài.

Thực tế, tỷ lệ giảm thất thoát nước của Công ty qua báo cáo cho thấy bước đầu việc đầu tư đã mang lại hiệu quả, thể hiện qua tỷ lệ giảm thất thoát nước đạt được trong năm là hết sức khả quan.

- Ý kiến của Giám đốc Công ty:

+ Từ khi thực hiện mua bán sỉ qua đồng hồ tổng, Công ty phải tự đầu tư chi phí giảm thất thoát nước (trước kia khi chưa mua bán sỉ qua đồng hồ tổng, chi phí này được Tổng Công ty hạch toán và chi trả theo thực tế), chi phí này đi vào chi phí trực tiếp, thể hiện trên báo cáo tài chính Công ty, nằm trong khả năng cho phép.

+ Đối với chi phí tiền lương tăng là do Công ty thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính về đảm bảo mức lương tối thiểu vùng theo quy định cho người lao động.

+ Kế hoạch lợi nhuận Công ty đề ra trong năm 2017 (13,5 tỷ đồng) dựa trên các cơ sở sau:

Một là, kế hoạch sản lượng năm 2017 là 40.200.000 m³, nếu vượt quá sản lượng này, Tổng Công ty có chủ trương sẽ giảm giá bán đầu vào trên mỗi mét khối nước đối với sản lượng vượt.

Hai là, từ chi phí bồi thường tài sản đường ống trên mạng lưới do Công ty sở hữu, quản lý khi thực hiện các dự án quy hoạch chung của thành phố.

Ba là, các chi phí xây lắp khác, có giá trị thu được không đáng kể.

16. Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (bằng phiếu bầu) và kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội (bằng Thẻ biểu quyết):

Ông Phạm Hồng Thắng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

*** Kết quả bầu Hội đồng quản trị: 06 thành viên (theo thứ tự A, B, C,...)**

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Tạ Chương Lâm | - Tỷ lệ trúng cử đạt 99,98%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ |
| 2. Ông Trần Quang Minh | - Tỷ lệ trúng cử đạt 98,66%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ |
| 3. Ông Nguyễn Thành Phúc | - Tỷ lệ trúng cử đạt 100,86%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Tỷ lệ trúng cử đạt 99,23%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ |
| 5. Ông Huỳnh Đức Thành | - Tỷ lệ trúng cử đạt 100,39%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ |
| 6. Bà Phạm Thị Thanh Vân | - Tỷ lệ trúng cử đạt 100,56%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ |

*** Kết quả bầu Ban kiểm soát: 03 thành viên (theo thứ tự A, B, C,...)**

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Tỷ lệ trúng cử đạt 102,00%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ |
| 2. Bà Phạm Thị Phương Linh | - Tỷ lệ trúng cử đạt 98,00%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Trinh | - Tỷ lệ trúng cử đạt 99,00%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ |

*** Kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội (bằng Thẻ biểu quyết):**

- Với **99,84%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2016.

- Với **99,89%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Với **99,50%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.

- Với **99,76%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.

- Với **99,82%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2017.

- Với **99,71%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Với **99,72%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

17. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2017 của Đại hội đồng cổ đông:

17.1 Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông.

17.2 Ông Huỳnh Đức Thành thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

THƯ KÝ HĐQT



HUỖNH ĐỨC THÀNH

TM. CHỦ TOA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT/CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN CÔNG THANH

Số: **35** /NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Bà Phạm Thị Thanh Vân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ 2017 - 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Bến Thành thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 033/CNBT-HĐQT ngày 21/9/2007 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 12/4/2016;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Hội đồng quản trị thông qua ngày 26/10/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 và Biên bản Phiên họp ngày 21/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (nhiệm kỳ 2017 - 2022),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thống nhất bầu:

Bà **Phạm Thị Thanh Vân** - Sinh ngày: 17/3/1968 - Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 031168002914, cấp ngày: 07/3/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện thường trú: 48/2 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kể từ ngày 21/4/2017, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn, tiền lương và các chế độ chính sách khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành và các quy chế, quy định nội bộ hiện hành. / .*quk*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Các phòng, ban, đội Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Thị Thanh Vân

Số: **36** /NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
Nhiệm kỳ 2017 - 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Bến Thành thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 033/CNBT-HĐQT ngày 21/9/2007 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 12/4/2016;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Hội đồng quản trị thông qua ngày 26/10/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 và Biên bản Phiên họp ngày 21/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (nhiệm kỳ 2017 – 2022),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc (người đại diện theo pháp luật):

Ông **Nguyễn Thành Phúc** - Sinh ngày: 20/5/1964 - Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 022366277, cấp ngày: 01/09/2010, nơi cấp: Công an TP.HCM.

Hiện thường trú: 611/57E Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM.

Giữ chức vụ Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kể từ ngày 21/4/2017, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

Điều 2: Giám đốc Công ty có nhiệm vụ, quyền hạn, tiền lương và các chế độ chính sách khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành và các quy chế, quy định nội bộ hiện hành. /

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Các phòng, ban, đội Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thanh Vân

Số: **037** /NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm các Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ 2017 - 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Bến Thành thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 033/CNBT-HĐQT ngày 21/9/2007 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 12/4/2016;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Hội đồng quản trị thông qua ngày 26/10/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 và Biên bản Phiên họp ngày 21/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (nhiệm kỳ 2017 – 2022),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc:

Ông Phạm Hồng Thắng - Sinh ngày: 14/11/1974 - Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 022790557, cấp ngày: 27/05/2002, nơi cấp: Công an TP.HCM.

Hiện thường trú: 412/7 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kể từ ngày 21/4/2017, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

2. Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc:

Ông Nguyễn Mười - Sinh ngày: 30/10/1973 - Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 025353819, cấp ngày: 06/03/2013, nơi cấp: Công an TP.HCM.

Hiện thường trú: 10/9 KP4, 14A, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kể từ ngày 21/4/2017, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

Điều 2: Các Phó Giám đốc Công ty có nhiệm vụ, quyền hạn, tiền lương và các chế độ chính sách khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành và các quy chế, quy định nội bộ hiện hành./

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Các phòng, ban, đội Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Thanh Vân

Số: **038** /NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn đề xuất bổ nhiệm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ 2017 - 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Bến Thành thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 033/CNBT-HĐQT ngày 21/9/2007 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 12/4/2016;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Hội đồng quản trị thông qua ngày 26/10/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 và Biên bản Phiên họp ngày 21/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (nhiệm kỳ 2017 - 2022),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính:

Ông **Nguyễn Hữu Cường** - Sinh ngày: 09/08/1971 - Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 023841418, cấp ngày: 11/8/2015, nơi cấp: Công an TP.HCM.

Hiện thường trú: 45/46 A Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kể từ ngày 21/4/2017, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

Điều 2: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty có nhiệm vụ, quyền hạn, tiền lương và các chế độ chính sách khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành và các quy chế, quy định nội bộ hiện hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Các phòng, ban, đội Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Thị Thanh Vân



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Họ và tên (chữ in hoa): **PHẠM THỊ THANH VÂN**

Giới tính (Nam/Nữ): Nữ

Ngày sinh: 17/03/1968

Nơi sinh: Hải Phòng

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 031168002914 - Ngày cấp: 07/3/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 48/2 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Nơi ở hiện nay: 48/2 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: 090 394 8690

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kế toán	Trường Đại học Tài chính kế toán TP.HCM
Cử nhân	Quản trị kinh doanh	Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1/1991 - 7/2000	Công ty Cấp nước Tp.HCM	Nhân viên kế toán, Phòng Kế toán - Tài chính
8/2000 - 8/2004	Công ty Cấp nước Tp.HCM	Phó trưởng Phòng Kế toán - Tài chính
8/2004 - 1/2007	Chi nhánh Cấp nước Bến Thành	Trưởng ban Kế toán - Tài chính
2/2007 - 5/2013	CTCP Cấp nước Bến Thành	Kế toán trưởng
5/2013 đến nay	CTCP Cấp nước Bến Thành	Phó Giám đốc

Công ty hiện đang làm việc: Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Chức vụ công tác hiện nay:

- Đảng: Đảng ủy viên;
- Công ty: Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị;

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phần nắm giữ:

- Sở hữu cá nhân: 1.400 cổ phiếu, tương đương 0,015% vốn điều lệ;
- Sở hữu đại diện: 1.658.000 cổ phiếu, tương đương 17,71% vốn điều lệ;
- Sở hữu của người có liên quan:

STT	Mối quan hệ	Họ và tên	CMND/ ĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ
1	Người đại diện vốn góp	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn	4106000102	4.974.700	53,149%

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

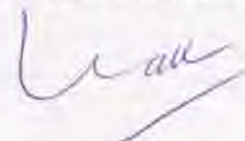
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Thanh Vân



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Họ và tên (chữ in hoa): **TRẦN QUANG MINH**

Giới tính (Nam/Nữ): Nam

Ngày sinh: 25/9/1970

Nơi sinh: Cao Miên

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 022994831 - Ngày cấp: 05/01/2015 - Nơi cấp: TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 24/6B Trần Ngọc Diện, P.Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Nơi ở hiện nay: 24/6B Trần Ngọc Diện, P.Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: 090 338 1653

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Kỹ sư	Kỹ thuật công nghiệp	Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Kỹ sư	Cấp thoát nước	Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Kỹ sư	Công nghệ thông tin	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Cử nhân	Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước	Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1994 - 1999	Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – Vật tư thuộc Công ty Cấp nước TP.HCM	Nhân viên
1999 - 2002	Phòng Kỹ thuật thuộc Công ty Cấp nước TP.HCM	Nhân viên
2002 – 14/12/2004	Ban Quản lý dự án hệ thống cấp nước sông Sài Gòn giai đoạn I Thuộc Công ty Cấp nước TP.HCM	Nhân viên

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
15/12/2004 – 10/2006	Ban Quản lý dự án hệ thống cấp nước sông Sài Gòn giai đoạn 1 thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn	Phó Giám đốc
11/2006 – 12/2010	Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn	Phó Giám đốc
01/2011 – 11/2014	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Phó Giám đốc
12/2014 – 14/12/2016	Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Giám đốc
15/12/2016 đến nay	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Phó Tổng Giám đốc

Công ty hiện đang làm việc: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phần nắm giữ:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ;
- Sở hữu đại diện: 1.658.000 cổ phiếu, tương đương 17,71% vốn điều lệ;
- Sở hữu của người có liên quan:

STT	Mối quan hệ	Họ và tên	CMND/ ĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ
1	Người đại diện vốn góp	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn	4106000102	4.974.700	53,149%

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

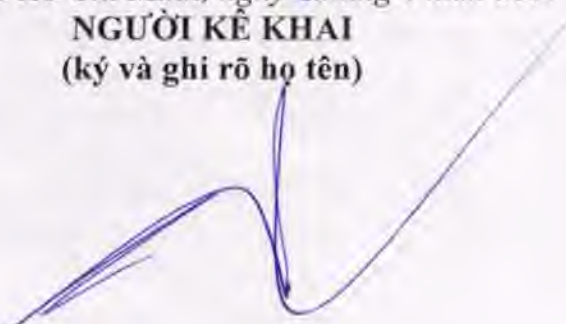
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)



Trần Quang Minh²



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Họ và tên (chữ in hoa): **NGUYỄN THÀNH PHÚC**

Giới tính (Nam/Nữ): Nam

Ngày sinh: 20/5/1964

Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 022366277 - Ngày cấp: 01/09/2010 - Nơi cấp: TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 611/57E Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM

Nơi ở hiện nay: 611/57E Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: 0913 926 614

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kinh tế	Trường Đại học Kinh tế
Cử nhân	Luật	Trường Đại học Luật
Cử nhân	Chính trị	Học viên Chính trị Quốc gia

Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/1982 – 10/1985	Ban Kế hoạch Huyện Duyên Hải	Cán sự
10/1985 – 05/1993	Phòng KHTK Huyện Cần Giờ	Tổ trưởng, Phó phòng
05/1993 – 11/2003	Xí nghiệp CTGT Đô thị Cần Giờ	P.Giám đốc, Giám đốc, Bí thư
1999 – 2004	HĐND Huyện Cần Giờ Khóa 10	Đại biểu
11/2003 – 12/2004	CT Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ	Giám đốc, Bí thư
01/2005 – 03/2005	Chi nhánh Cấp nước Gia Định	Phó giám đốc thường trực

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
03/2005 – 02/2007	Chi nhánh Cấp nước Gia Định	Giám đốc
02/2007 – 2012	Công ty CP Cấp nước Gia Định	Thành viên HĐQT, Giám đốc
04/2012 - Nay	Công ty CP Cấp nước Bến Thành	Thành viên HĐQT, Giám đốc

Công ty hiện đang làm việc: Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Chức vụ công tác hiện nay:

- Đảng: Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;
Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Công ty: Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị;

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phần nắm giữ:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ;
- Sở hữu đại diện: 1.658.000 cổ phiếu, tương đương 17,71% vốn điều lệ;
- Sở hữu của người có liên quan:

STT	Mối quan hệ	Họ và tên	CMND/ ĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ
1	Người đại diện vốn góp	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn	4106000102	4.974.700	53,149%

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THÀNH PHÚC



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Họ và tên (chữ in hoa): **HUỲNH ĐỨC THÀNH**

Giới tính (Nam/Nữ): Nam

Ngày sinh: 03/8/1977

Nơi sinh: TP.HCM

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 023110106 - Ngày cấp: 06/05/2006 - Nơi cấp: TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 817^w1 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, TP.HCM

Nơi ở hiện nay: 817^w1 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: 0903 872 009 (di động)

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Luật	Trường Đại học Luật TP.HCM
Cử nhân	Ngữ văn Anh	Trường Đại học KHXH&NV

Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2000 – 11/2006	Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2	Nhân viên Phòng Kế toán – Quản trị
12/2006 – 12/2009	Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành	Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính, Thư ký HĐQT
01/2010 – 11/2015	Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành	Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Thư ký HĐQT
12/2015 đến nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành	Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Thư ký HĐQT

Công ty hiện đang làm việc: Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Chức vụ công tác hiện nay:

- Đảng: Đảng ủy viên; Phó Bí thư Chi bộ I;

- Công ty: Trường Phòng Tổ chức – Hành chính;
- Đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phần nắm giữ:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ;
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ;
- Sở hữu của người có liên quan: Không có

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)



Huỳnh Đức Thành



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Họ và tên (chữ in hoa): NGUYỄN THANH TÙNG

Giới tính (Nam/Nữ): Nam

Ngày sinh: 12/12/1966

Nơi sinh: Cà Mau

Quốc tịch: Việt Nam

Số thẻ căn cước: 096066000016 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/8/2016.

Địa chỉ thường trú: 5 Lô C KP1, Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM.

Nơi ở hiện nay: 5 Lô C KP1, Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM.

Số điện thoại liên hệ: 0919703399

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Trình độ chuyên môn: Tài chính ngân hàng

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Tài chính Ngân hàng	Trường Đại học Ngân hàng
Thạc sĩ	Tài chính Ngân hàng	Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1989-12/1996	Ngân hàng Công thương Minh Hải	Cán bộ tín dụng
01/1997-10/1998	Ngân hàng Công thương Cà Mau	Trưởng PGD Tắc Vân
11/1998 -02/2006	Ngân hàng Công thương Cà Mau	Trưởng phòng tín dụng
03/2006 – 11/2006	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau	Trưởng phòng khách hàng số 1
12/2006-01/2010	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau	Phó Giám đốc

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
02/2010-02/2011	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau	Phó Giám đốc phụ trách
03/2011-10/2012	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau	Giám đốc
11/2012-12/2012	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM	Phó Giám đốc thường trực
01/2013-08/2015	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM	Giám đốc
09/2015- 12/2015	Ngân hàng TMCP Đông Á	UVHĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
01/2016- nay	Ngân hàng TMCP Đông Á	Tổng Giám đốc

Công ty hiện đang làm việc: Ngân hàng TMCP Đông Á

Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 936.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ tương đương 10% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: không.

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): không

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Tùng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Họ và tên (chữ in hoa): TẠ CHƯƠNG LÂM

Giới tính (Nam/Nữ): nam

Ngày sinh: 01/01/1979.....

Nơi sinh: Phường Nhơn Hưng, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 211696742. Nơi cấp: Công an Bình Định. Ngày cấp: 15/01/2015

Địa chỉ thường trú: Khu phố Hòa Cư, Phường Nhơn Hưng, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định.....

Nơi ở hiện nay: 241/3 Đường Số 3, Phường 11 – Gò Vấp, Tp.HCM

Số điện thoại liên hệ: 0908 454 2016.....

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Trình độ chuyên môn: Luật

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân Luật	Luật học	Đại học Luật TP.HCM
Thạc sĩ	Luật học	Đại học Luật TP.HCM

Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/2007 – 05/2009	Ngân hàng TMCP Đông Á	Nhân viên pháp chế - Phòng Pháp chế
05/2009 – 12/2010	Ngân hàng TMCP Đông Á	Nhân viên Ban Thường trực Hội đồng tín dụng
12/2010 – 07/2015	Ngân hàng TMCP Đông Á	Chuyên viên tư vấn pháp lý - Phòng Pháp chế
08/2015 – 10/2015	Ngân hàng TMCP Đông Á	Phó Phòng Pháp chế

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/2015	Ngân hàng TMCP Đông Á	Chánh Văn phòng

Công ty hiện đang làm việc: Ngân hàng TMCP Đông Á

Chức vụ công tác hiện nay: Chánh Văn phòng

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 936.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ tương đương 10% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan:.....

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):không

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):không

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty:không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI KÊ KHAI

(ký và ghi rõ họ tên)



Tạ Chương Lâm



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Họ và tên (chữ in hoa): **NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**

Giới tính (Nam/Nữ): Nữ

Ngày sinh: 05/9/1972

Nơi sinh: Hải Phòng

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 022541647 - Ngày cấp: 03/11/2005 - Nơi cấp: TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 34 Đường số 1, QL 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Nơi ở hiện nay: 34 Đường số 1, QL 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: Nhà riêng: 54 035 629 - Di động: 0984 709 372

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Tài chính – Kế toán	Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
5/1995 - 1996	Công ty Cấp nước TP.HCM	Nhân viên Ban khai thác ngoại tệ
3/1996 - 2002	Chi nhánh Cấp nước Sài Gòn	Nhân viên Đội Thu tiền
3/2002 - 2006	Chi nhánh Cấp nước Sài Gòn	Thủ Quỹ
10/2006 - 2013	Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành	Chuyên viên Kế toán - P.KT-TC
05/2013 - 2014	Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành	Phó Trưởng phòng KT-TC
03/2014 - nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành	Phó Đội trưởng Đội Thu tiền

Công ty hiện đang làm việc: Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Chức vụ công tác hiện nay:

- Đảng: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty; Phó Bí thư Chi bộ II;
- Công ty: Đội phó Đội Thu tiền Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Đoàn thể: Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn;

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phần nắm giữ:

- Sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phiếu, tương đương 0,011% vốn điều lệ;
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ;
- Sở hữu của người có liên quan: Không có

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thu Hương



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Họ và tên (chữ in hoa): **NGUYỄN XUÂN TRÌNH**

Giới tính (Nam/Nữ): Nam

Ngày sinh: 22/12/1960

Nơi sinh: TP.HCM

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 020850981 - Ngày cấp: 19/07/2006 - Nơi cấp: TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 48/2 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Nơi ở hiện nay: 48/2 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: 0909 977 518

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Kỹ sư	Cơ khí	Trường Đại học Bách khoa TP.HCM
Cử nhân	Tài chính doanh nghiệp	Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1982 – 1994	Liên đoàn địa chất 6 TP.HCM	Nhân viên
1994 – nay	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Nhân viên Phòng Kế toán - Tài chính

Công ty hiện đang làm việc: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên Phòng Kế toán - Tài chính

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp nước Bến Thành.

Số lượng cổ phần nắm giữ:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ;

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ;

- Sở hữu của người có liên quan: Không có

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Xuân Trường



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Họ và tên (chữ in hoa): PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH.....
Giới tính (Nam/Nữ): Nữ
Ngày sinh: 27/07/1983
Nơi sinh: Tp.HCM.....
Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh thư nhân dân số: 023688206 ngày cấp: 20/02/2014 nơi cấp : TPHCM
Địa chỉ thường trú: 0201 Lô C, C/cư Ngô Tất Tố, Phường 19, Q.Bình Thạnh, TPHCM.....
Nơi ở hiện nay: 0201 Lô C, C/cư Ngô Tất Tố, Phường 19, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Số điện thoại liên hệ: 0989111851.....
Trình độ học vấn: Cử nhân
Trình độ chuyên môn: Kế toán - Kiểm toán

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kế toán kiểm toán	Đại học kinh tế TPHCM

Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
25/11/2005 - 30/06/2007	Ngân hàng TMCP Đông Á	Giao dịch viên
01/07/2007 - 20/07/2009	Ngân hàng TMCP Đông Á	Kế toán tổng hợp
21/07/2009 - 14/08/2014	Ngân hàng TMCP Đông Á	Phó Giám đốc Trung tâm thẻ
15/08/2014 đến nay	Ngân hàng TMCP Đông Á	Phó Phòng Kế toán Hội sở

Công ty hiện đang làm việc: Ngân hàng TMCP Đông Á

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Phòng Kế toán

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phần nắm giữ: không.....

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 936.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ tương đương 10% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: không.....

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không.....


Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): không.....

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: không.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Phương Linh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên (chữ in hoa): **PHẠM HỒNG THẮNG**

Giới tính (Nam/Nữ): Nam

Ngày sinh: 14/11/1974

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 022790557 - Ngày cấp: 27/05/2002 - Nơi cấp: TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 412/7 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Nơi ở hiện nay: 412/7 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: 0902 996 372

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Thạc sĩ	Quản lý đô thị	Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
Kỹ sư	Cấp thoát nước	Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Kỹ sư	Xây dựng	Đại học Bách khoa TP.HCM
Cử nhân	Quản lý Công nghiệp	Đại học Bách khoa TP.HCM

Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1997 – 12/2004	Công ty Cấp nước TP. HCM	Nhân viên
2005 – 6/2006	Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức	Trưởng Ban Quản lý dự án
6/2006 – 4/2010	Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức	Phó Giám đốc
5/2010 – 10/2014	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn	Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ADB
11/2014 - nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành	Phó Giám đốc

Công ty hiện đang làm việc: Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Chức vụ công tác hiện nay:

- Đảng: Đảng ủy viên;
- Công ty: Phó Giám đốc;

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phần nắm giữ:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ;
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ;
- Sở hữu của người có liên quan: Không có

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

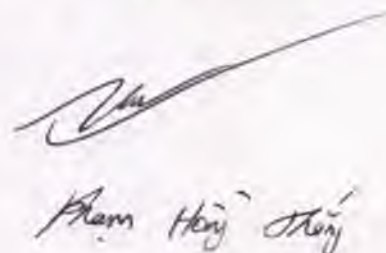
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Hồng Thủy



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên (chữ in hoa): **NGUYỄN MƯỜI**

Giới tính (Nam/Nữ): Nam

Ngày sinh: 30/10/1973

Nơi sinh: Nghệ An

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 025353819 - Ngày cấp: 06/03/2013 - Nơi cấp: TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 10/9 KP4, 14A, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Nơi ở hiện nay: 10/9 KP4, 14A, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: 0913 744 499

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Quản trị kinh doanh	Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Quá trình công tác (nếu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1999 - 10/2005	Công ty Cấp nước Tp.HCM	Nhân viên thanh tra, Phòng Thanh tra pháp chế
11/2005 – 8/2007	Chi nhánh Cấp nước Bến Thành	Tổ trưởng Tổ Mã hóa, Ban Kiểm tra – Kiểm soát
4/2011 – 3/2011	CTCP Cấp nước Bến Thành	Tổ trưởng Tổ Mã hóa, Phòng Thương vụ
4/2011 – 7/2013	CTCP Cấp nước Bến Thành	Phó trưởng Phòng Thương vụ
8/2013 - 6/2016	CTCP Cấp nước Bến Thành	Trưởng Phòng Thương vụ
07/2016 - nay	CTCP Cấp nước Bến Thành	Trưởng Phòng Kế hoạch – Vật tư

Công ty hiện đang làm việc: Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Chức vụ công tác hiện nay:

- Đảng: Chi ủy viên Chi bộ I;
- Công ty: Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư;
- Đoàn thể: Phó Chủ tịch Công đoàn;

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phần nắm giữ:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ;
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ;
- Sở hữu của người có liên quan: Không có

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có


Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Minh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên (chữ in hoa): **NGUYỄN HỮU CƯỜNG**

Giới tính (Nam/Nữ): Nam

Ngày sinh: 09/08/1971

Nơi sinh: Phú Thọ

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 023841418 - Ngày cấp: 11/8/2015 - Nơi cấp: TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 45/46 A Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Nơi ở hiện nay: 45/46 A Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: 0906 359 330

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kế toán tài chính	Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1994 - 1995	TECBEST	Tổ trưởng phân xưởng
6/1996 - 4/2003	Công ty Liên doanh sản xuất nút nhựa Việt Thuận	Tổ trưởng Tổ Sản xuất
5/2003 - 12/2003	Chi nhánh Cấp nước Bến Thành	Công nhân thu tiền, Đội Thu tiền
01/2004 - 12/2007	Chi nhánh Cấp nước Bến Thành	Chuyên viên Kế toán P.KT-TC
01/2008 - 4/2013	Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành	Phó trưởng Phòng KT-TC
5/2013 đến nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành	Kế toán trưởng Công ty, Trưởng Phòng KT-TC

Công ty hiện đang làm việc: Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Chức vụ công tác hiện nay:

- Đảng: Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ I;
- Công ty: Kế toán trưởng;

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phần nắm giữ:

- Sở hữu cá nhân: 1.500 cổ phiếu, tương đương 0,016% vốn điều lệ;
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ;
- Sở hữu của người có liên quan: Không có

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)

