

Số: 123 /BC-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
(Vụ Quản lý Phát hành)  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
(Phòng quản lý niêm yết)

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An
- Địa chỉ trụ sở chính: 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 3588 3474 Fax: (028) 3588 3475
- Email: [tawaco@capnuoctrungan.vn](mailto:tawaco@capnuoctrungan.vn)
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TAW

**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	Bà Võ Thị Hồng Hà	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Hoàng Thế Bảo	Thành viên	3/3	100%	
3	Ông Dương Hồng Đệ	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông Võ Nhật Trân	Thành viên	2/3	66,67%	Nghỉ phép
5	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	3/3	100%	

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

- Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; chấp hành các chính sách, pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản lý điều hành công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

- Đã chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông đúng thời hạn theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018.

- Giám đốc Công ty đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch và định hướng của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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
<b>I. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:</b>			
1	20/NQ-TA-HĐQT	05/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người lao động và Người quản lý công ty;</li> <li>- Thống nhất việc nâng bậc lương theo niên hạn đối với bà Võ Thị Hồng Hà-Chủ tịch HĐQT từ bậc ½ A01 lên bậc 2/2 A01 kể từ tháng 01 năm 2018;</li> <li>- Thống nhất phương án phân phối quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2016;</li> <li>- Thống nhất kế hoạch sử dụng lao động năm 2018 của Công ty là 420 người (không kể Ban Điều hành). Giao Ban Điều hành công ty tiếp tục thực hiện việc khoán lương tại một số bộ phận trong Công ty để tăng năng suất lao động;</li> </ul>
2	21/NQ-TA-HĐQT	05/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính năm 2017 theo báo cáo Giám đốc Công ty;</li> <li>- Thống nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, dự thảo kế hoạch tài chính năm 2018 theo báo cáo của Giám đốc Công ty;</li> <li>- Thống nhất báo cáo năm 2017, dự kiến chương trình hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>- Giao Ban điều hành tiếp tục triển khai thực hiện công trình "Xây mới, nâng cấp nhà kho thành nhà làm việc" tại đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp và thương lượng với chủ sở hữu mặt bằng số 333 Phạm Văn Đồng để tiếp tục thuê làm văn phòng Công ty trong thời gian thực hiện công trình trên;</li> <li>- Thống nhất chủ trương thuê Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á làm đơn vị tư vấn sửa đổi Điều lệ Công ty và xây dựng quy chế quản</li> </ul>

102  
 C C C  
 T  
 A

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			trị nội bộ theo quy định của Nghị định 71 và Thông tư 95; - Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018, dự kiến tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2018. Đề nghị Giám đốc Công ty tổ chức các bộ phận chức năng triển khai thực hiện theo đúng quy định.
3	22/NQ-TA-HĐQT	06/3/2018	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông là ngày 29/3/2018; dự kiến ngày tổ chức Đại hội là ngày 24/4/2018; - Giám đốc Công ty căn cứ kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội, chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ, tổ chức triển khai để Đại hội thực hiện theo đúng quy định.
4	23/NQ-TA-HĐQT	29/3/2018	- Về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người lao động và người quản lý Công ty.
5	24/NQ-TA-HĐQT	29/3/2018	- Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2018. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua thể lệ làm việc, thể lệ biểu quyết; danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua; - Thông qua các tờ trình để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau: Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2018; Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty không chuyên trách năm 2018; tờ trình việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; tờ trình ban hành quy chế quản trị Công ty; - Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng công tác sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, định hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, định hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính Công ty năm 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất với đề xuất của Ban kiểm soát về việc chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là Công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty;</li> <li>- Thống nhất kế hoạch mua vật tư phục vụ công tác gắn mới, thay đồng hồ nước, dời đồng hồ nước và thay ống nhánh năm 2018 theo tờ trình số 0473/TTr-KH ngày 08/3/2018 của Giám đốc Công ty (không mua đồng hồ nước);</li> <li>- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn phối hợp thực hiện công tác tổ chức Đại hội để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng tiến độ, đúng quy định.</li> </ul>
6	25/NQ-TA-HĐQT	21/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất việc điều chỉnh quy chế tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An theo tờ trình số 1791/TTr-TCHC ngày 06/6/2018;</li> <li>- Thống nhất việc giao Giám đốc Công ty thương thảo và ký tất cả các hợp đồng giao dịch đối với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho Công ty;</li> <li>- Giao Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện việc hoàn thiện công tác quyết toán chuyển thể (đang chờ UBND thành phố ban hành quyết định);</li> <li>- Thông qua việc chia quỹ thưởng Ban điều hành năm 2017 theo tờ trình số 2360/TTr-TA-TCHC ngày 21/6/2018;</li> <li>- Giao Giám đốc Công ty trình phương án tái cấu trúc bộ máy Công ty (bố trí, sắp xếp</li> </ul>

008:  
 TY  
 IAN  
 JOC  
 AF  
 IOC

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>các Phòng, Ban, Đội chức năng cho phù hợp với quy mô cũng như chức năng nhiệm vụ Công ty), báo cáo HĐQT trong kỳ họp lần tới;</p> <p>- Giám đốc Công ty báo cáo toàn bộ quá trình đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc Công ty tại trạm cấp nước đường số 9, phường 9, Gò Vấp trong cuộc họp HĐQT lần tới;</p> <p>- Giao Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo điều hành công tác SXKD để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018, đặc biệt công tác giảm thất thoát thất thu và nâng cao chất lượng dịch vụ.</p>
<b>II. Quyết định của Hội đồng quản trị:</b>			
1	23/QĐ-TA-HĐQT	15/01/2018	Về việc điều chỉnh kế hoạch lao động, quỹ tiền lương và quỹ thù lao kế hoạch năm 2017.
2	24/QĐ-TA-HĐQT	24/4/2018	Về việc ban hành Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
3	25/QĐ-TA-HĐQT	24/4/2018	Về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
4	26/QĐ-TA-HĐQT	22/6/2018	Về việc ban hành Quy chế tài chính sửa đổi lần thứ hai Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:** Không

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem Phụ lục đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu: Không
- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

