

Số: **0256**/BC-CPCNNB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**
- Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0304789298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/8/2012 (đăng ký lần đầu ngày 02/01/2007, số ĐKKD: 410305842)
- Vốn điều lệ: 109.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NBW

**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	Ông Nguyễn Doãn Xã	Chủ tịch	3	100	
2	Ông Võ Quang Châu	Thành viên	3	100	
3	Ông Hà Thanh Trung	Thành viên	2	67	Bận công tác
4	Ông Hứa Trọng Nghi	Thành viên	3	100	
5	Ông Bùi Việt	Thành viên	2	67	Bận công tác
6	Ông Cao Thanh Định	Thành viên	2	67	Bận công tác, có UQ

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

- Giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh, chấp hành các quy định của Pháp luật, đảm bảo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
- Giám sát việc tuyển dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ của Giám đốc Công ty tại các phòng, đội, đội, xí nghiệp.
- Phân tích các số liệu, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu cơ bản trong sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, sửa chữa và phát triển mạng lưới cấp nước, điều chỉnh

bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2014.

- Phân tích các chỉ tiêu tài chính hàng quý, năm, xem xét việc giải trình của Giám đốc Công ty về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính.
- Qua kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đã kịp thời góp ý chấn chỉnh những vấn đề không có lợi cho Công ty, xem xét Báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
- Kết quả năm 2013 thực hiện các chỉ tiêu cơ bản sản xuất kinh doanh chính cao hơn năm trước, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ tăng so với cùng kỳ năm trước 3,2 triệu m<sup>3</sup>. Doanh thu tăng vượt kế hoạch, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn cùng kỳ năm trước.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt tình hình, phối hợp với Giám đốc Công ty giải quyết kịp thời các khó khăn và định hướng xây dựng, phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty trung và dài hạn và các vấn đề có liên quan đến cơ chế, chính sách của Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	005/NQ- CPCNNB- HĐQT	28/3/2013	<p>Phiên họp lần thứ 4 nhiệm kỳ II, 2012 - 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tình hình SXKD năm 2012, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013;</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012</li> <li>- Thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012;</li> <li>- Thông qua chế độ thù lao của HĐQT và BKS năm 2013;</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương năm 2012;</li> <li>- Thông qua đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương năm 2013;</li> <li>- Thông qua kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2013;</li> <li>- Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.</li> </ul>



2	006/NQ- CPCNNB- HĐQT	30/7/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013</li> <li>- Đóng góp ý kiến dự thảo Quy chế quản trị công ty</li> </ul>
3	007/NQ- CPCNNB- HĐQT	31/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2013, nhiệm vụ quý 4/2013 và phương hướng năm 2014</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính 9 tháng năm 2013</li> <li>- Thông qua việc trích quỹ khen thưởng trong công tác giảm nước thất thoát thất thu.</li> </ul>
4	008/NQ- CPCNNB- HĐQT	11/12/2013	Thông qua việc điều chỉnh đơn giá tiền lương nước sạch năm 2013
5	011/QĐ- CPCNNB- HĐQT	28/3/2013	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
6	012/QĐ- CPCNNB- HĐQT	28/3/2013	Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
7	013/QĐ- CPCNNB- HĐQT	16/9/2013	Về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Lê Anh Môn								26/02/2013	Qua đời
	Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Thủy sản Incomfish								31/05/2013	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh từ nhiệm TV. BKS

**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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
1	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV		Công ty mẹ					5.825.270	53,44	
2	Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành							0	0	
3	Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân							0	0	
4	Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn							0	0	









53	Bà Phạm Minh Hồng		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0	
54	Phạm Nguyễn Tô							0	0	
55	Lê Thị Hương							0	0	
56	Phạm Hồ Hải							0	0	
57	Phạm Văn Hiền							0	0	
58	Nguyễn An Tế							0	0	
59	Nguyễn An Vĩnh Phúc							0	0	
60	Nguyễn Thục Đoan							0	0	
61	Bà Võ Thị Cẩm Tú		TV BKS					0	0	
62	Nguyễn Thị Hồng Vân							0	0	
63	Phạm Chí Hiếu							0	0	
64	Phạm Quốc Đạt							0	0	
65	Phạm Tú Uyên							0	0	
66	Võ Thị Cẩm Thúy							0	0	
67	Võ Nhật Tiến							0	0	
68	Lê Hữu Dương		TV BKS					1.200	0,01	





## 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á	Bùi Việt	69.748	0.64	0	0	bán
2	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Đông Á	Bùi Việt	0	0	69.748	0.64	mua

## 3. Các giao dịch khác:

Mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. *ph.*

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Nguyễn Doãn Xã**