

CBT

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

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

Số: 1607/BC-CPCNNB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2015)

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	1	100	
2	Ông Võ Quang Châu	Thành viên	1	100	
3	Ông Hà Thanh Trung	Thành viên	1	100	
4	Ông Hứa Trọng Nghi	Thành viên	1	100	
5	Ông Bùi Việt	Thành viên	0	0	có ủy quyền
6	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	Thành viên	1	100	
7	Ông Diệp Phú Vinh	Thành viên	1	100	
8	Ông Trần Văn Khuyên	Thành viên	0		Thành viên mới được bầu bổ sung
9	Bà Nguyễn Hương Lan	Thành viên	0		

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

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Định hướng xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm tài khóa 2015.
- Căn cứ số liệu báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính và giải trình của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị xem xét phân tích, đánh giá các số liệu để kịp thời đưa ra các quyết định cần thiết.
- Thường xuyên giám sát việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, trình tự, nội dung thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa và phát triển mạng lưới cấp nước; quy trình, thủ tục mua sắm vật tư, trang thiết bị; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ của Công ty.
- Giám sát việc ban hành và thực hiện các chế độ, 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	013/NQ- CPCNNB- HĐQT	05/01/2015	Điều chỉnh đơn giá tiền lương nước sạch năm 2014
2	014/NQ- CPCNNB- HĐQT	15/01/2015	Chi trả tiền cước điện thoại và cước internet cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
3	015/NQ- CPCNNB- HĐQT	30/3/2015	<p>Phiên họp lần thứ 10 của Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; - Thông qua Báo cáo tài đã chính kiểm toán năm 2014; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014; - Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014; - Thông qua danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015; - Thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015; - Thông qua Tổng quỹ lương thực hiện năm 2014 kế hoạch lương năm 2015; - Thông qua Kế hoạch tuyển dụng năm 2015; - Thông qua việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

4	022/QĐ- CPCNNB- HĐQT	30/3/2015	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
5	023/QĐ- CPCNNB- HĐQT	22/4/2015	Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
6	024/QĐ- CPCNNB- HĐQT	22/4/2015	Nâng bậc lương cho Giám đốc Công ty
7	025/QĐ- CPCNNB- HĐQT	27/5/2015	Nâng bậc lương cho Phó Giám đốc Công ty (Phó Giám đốc Kỹ thuật)

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: *Phụ lục đính kèm*

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

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** *Phụ lục đính kèm*
2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có
3. **Các giao dịch khác:**

Ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2015 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Cổ đông lớn) - Hợp đồng số 4790/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 31/12/2014. *μ*

CHỦ TỊCH HĐQT




Nguyễn Doãn Xã

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2015

PHỤ LỤC

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015)

I. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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	Trần Văn Khuyên		TV HĐQT					22/04/2015		được bầu làm TV HĐQT
2	Nguyễn Hương Lan		TV HĐQT					22/04/2015		Bà Nguyễn Hương Lan được bầu làm TV HĐQT
3	Nguyễn An							22/04/2015		
4	Nguyễn Minh Giang							22/04/2015		
5	Nguyễn Minh Đan							22/04/2015		
6	Nguyễn Thị Phương Mai							22/04/2015		
7	Nguyễn Thị Mai Hương							22/04/2015		
8	Nguyễn Văn Đức							22/04/2015		
9	Nguyễn Thúy Hiền							22/04/2015		
10	Võ Quang Thông								22/04/2015	Ông Hà Thanh Trung không còn là TV. HĐQT
11	Hà Thanh Trung		TV HĐQT						22/04/2015	
12	Bùi Thị Phụng								22/04/2015	
13	Hà Thanh Sĩ Nguyên								22/04/2015	



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
14	Võ Quang Châu		TV HĐQT						22/04/2015	Ông Võ Quang Châu không còn là TV. HĐQT
15	Nguyễn Thị Thuớc								22/04/2015	
16	Trần Thị Liên Hoa								22/04/2015	
17	Võ Quang Ngọc								22/04/2015	
18	Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn								22/04/2015	

II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV							5,825,270	53.44	Công ty mẹ
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 TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á							69,748	0.64	
5	Công ty Quản lý quỹ Đông Á							0	0	
6	Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây							0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương							0	0	
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn							0	0	
9	Công ty cổ phần In và thương mại Vina							0	0	
10	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín							1,000,000	9.17	
11	Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón hóa sinh							0	0	
12	Nguyễn Doãn Xã		Chủ tịch HĐQT					4,300	0.04	
13	Lê Thị Bé Tám		CB.CNV					3,200	0.03	
14	Nguyễn Thị Hoàng Anh							0	0	
15	Nguyễn Minh Châu							0	0	
16	Hứa Trọng Nghi		TV HĐQT; Giám đốc					20,900	0.19	
17	Trần Văn Khuyên		TV HĐQT					0	0	
18	Nguyễn Hương Lan		TV HĐQT					2,800	0.03	
19	Nguyễn An							0	0	
20	Nguyễn Minh Giang							0	0	
21	Nguyễn Minh Đan							0	0	
22	Nguyễn Thị Phương Mai							0	0	
23	Nguyễn Thị Mai Hương							0	0	
24	Nguyễn Văn Đức							0	0	
25	Nguyễn Thúy Hiền							0	0	

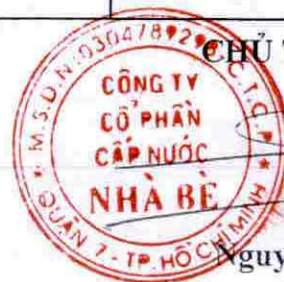


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Bùi Việt		TV HDQT					0	0	
27	Đặng Thị Thục Vinh							0	0	
28	Nguyễn Thị Hồng Anh							0	0	
29	Bùi Minh							0	0	
30	Bùi Anh Mai							0	0	
31	Bùi An							0	0	
32	Bùi Tường Vi							0	0	
33	Bùi Văn							0	0	
34	Bùi Thanh Vân							0	0	
35	Trương Nguyễn Thiên Kim		TV HDQT					0	0	
36	Nguyễn Thị Thê							0	0	
37	Tô Hải							0	0	
38	Tô Lâm							0	0	
39	Trương Huy Hoàng							0	0	
40	Diệp Phú Vinh		TV HDQT					0	0	
41	Diệp Đức							0	0	
42	Huỳnh Thị Ngọc Lệ							0	0	
43	Diệp Phú Cường							0	0	
44	Võ Nhật Trân		Phó Giám đốc					1,300	0.01	
45	Huỳnh Thị Ngọc Hà		Nhân viên					1,100	0.01	
46	Võ Khánh Hân							0	0	
47	Võ Thị Kim Loan		Phó Phòng KTTC					800	0.01	
48	Phạm Chí Thiện		Phó Giám đốc					1,200	0.01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Từ Thị Quỳnh Anh							0	0	
50	Phạm Thị Phương Quỳnh							0	0	
51	Phạm Minh Nhật							0	0	
52	Phạm Thị Huyền Vi							0	0	
53	Phạm Thị Anh Thư							0	0	
54	Phạm Quốc Anh							0	0	
55	Phạm Quốc Cường							0	0	
56	Lê Thị Kim Thúy		Kế toán trưởng					0	0	
57	Bùi Thị Vân							0	0	
58	Vũ Trung Thê							0	0	
59	Vũ Sơn Trang							0	0	
60	Vũ Sinh Hương							0	0	
61	Lê Anh Nam							0	0	
62	Lê Phương Dung							0	0	
63	Phạm Minh Hồng		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0	
64	Phạm Nguyễn Tô							0	0	
65	Lê Thị Hương							0	0	
66	Phạm Hồ Hải							0	0	
67	Phạm Văn Hiền							0	0	
68	Nguyễn An Tế							0	0	
69	Nguyễn An Vĩnh Phúc							0	0	
70	Nguyễn Thục Đoan							0	0	
71	Võ Thị Cẩm Tú		TV BKS					0	0	
72	Nguyễn Thị Hồng Vân							0	0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Phạm Chí Hiếu							0	0	
74	Phạm Quốc Đạt							0	0	
75	Phạm Tú Uyên							0	0	
76	Võ Thị Cẩm Thúy							0	0	
77	Võ Nhật Tiến							0	0	
78	Lê Hữu Dương		TV BKS					1,200	0.01	
79	Vũ Thị Kim Luân		Phó phòng KHVTTTH					1,000	0.01	
80	Nguyễn Thị Ngọc Trang		TV BKS					0	0	
81	Nguyễn Ngọc Khôi							0	0	
82	Phan Thị Ngọc Diệp							0	0	
83	Nguyễn Ngọc Huy							0	0	
84	Phạm Thái Bình		TV BKS					0	0	
85	Phạm Văn Năng							0	0	
86	Phạm Văn Hoàng							0	0	
87	Phạm Thị Ánh Nga							0	0	
88	Phạm Thị Thu Nguyệt							0	0	
89	Phạm Văn Toàn							0	0	
90	Phạm Văn Hóa							0	0	
91	Trần Thị Minh Châu							0	0	
92	Phạm Châu Anh							0	0	



CHỦ TỊCH HĐQT

[Handwritten signature]

Nguyễn Doãn Xã