

Số: 4535 /BC-CPCNNB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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	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	Nghỉ bệnh
6	Ông Cao Thanh Định	Thành viên	1	100	

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

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính đầu năm 2013, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2014.
- Hàng quý đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải trình của Giám đốc Công ty đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính của Công ty, ra quyết định điều chỉnh kịp thời.
- Phân tích số liệu, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu cơ bản trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, sửa chữa và phát triển mạng lưới cấp nước 6 tháng đầu năm 2013, điều chỉnh bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Chỉ đạo Giám đốc Công ty tổ chức hoạt động sơ kết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp khả thi nhằm thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013.
- 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.
- 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 những 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- HDQT	28/3/2013	Phiên họp lần thứ 4 nhiệm kỳ II, 2012 - 2017: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình SXKD năm 2012, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013; - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012; - Thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012; - Thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; - 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; - Thông qua việc điều chỉnh đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương năm 2012; - Thông qua đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương năm 2013; - Thông qua kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2013; - Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
2	011/QĐ- CPCNNB- HDQT	28/3/2013	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3	012/QĐ- CPCNNB- HDQT	28/3/2013	Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

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	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	

19	Võ Quang Ngọc							0	0	
20	Võ Quang Thông							0	0	
21	Hà Thanh Trung		TV HĐQT					0	0	
22	Bùi Thị Phụng							0	0	
23	Hà Thanh Sĩ Nguyên							0	0	
24	Bùi Việt		TV HĐQT					0	0	
25	Đặng Thị Thục Vinh							0	0	
26	Nguyễn Thị Hồng Anh							0	0	
27	Bùi Minh							0	0	
28	Bùi Anh Mai							0	0	
29	Bùi An							0	0	
30	Bùi Tường Vi							0	0	
31	Bùi Văn							0	0	
32	Bùi Thanh Vân							0	0	
33	Cao Thanh Định		TV HĐQT					0	0	
34	Võ Nhật Trân		Phó Giám đốc					1.300	0,01	
35	Huỳnh Thị Ngọc Hà		Nhân viên					1.100	0,01	
36	Võ Khánh Hân							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:** Không có.
- 3. **Các giao dịch khác:** Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Doãn Xã



