



Số: **2611**/BC-CNNB-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **19** tháng 8 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2021**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
- Địa chỉ trụ sở chính: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
- Điện thoại: 19001210 Fax: 028.054122500 Email:
- Vốn điều lệ: 109.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NBW
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: có thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè họp thường niên vào ngày 15/04/2021 và thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
5. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2021.
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo hợp đồng mua sỉ nước sạch
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. **Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị và các cuộc họp Hội đồng quản trị**
(Phụ lục 1 đính kèm)

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với Ban Giám đốc trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Hội đồng quản trị tổ chức 03 phiên họp để xem xét, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; xem xét, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2021; thông qua tài liệu và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; triển khai công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty; và 2 lần xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm kỳ 12/2021, năm 2020 và năm 2021.
- Giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc điều hành thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, mua sắm vật tư, trang thiết bị.
- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính và phân bổ nguồn lực tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện hợp đồng mua bán sỉ nước sạch giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
- Giám sát công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ trong Công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp với Ban Giám đốc Công ty và các phiên họp giao ban hàng tháng của Giám đốc với các phòng, ban, đội Công ty về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
- Giám sát việc ban hành các quy chế và việc thực hiện các chế độ, chính sách của Công ty theo quy chế đã ban hành.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

(Phụ lục 2 đính kèm)

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) các cuộc họp BKS

(Phụ lục 1 đính kèm)

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp để kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của BKS quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, chủ yếu gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường

niên và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị: theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đã đề ra trong Nghị quyết, bao gồm kết quả kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án công trình đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư thiết bị, hoạt động giảm thất thoát nước tại đơn vị, hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021, xem xét và đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. Các báo cáo liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và Quý I năm 2021; tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; đề xuất công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty; giám sát công tác có liên quan đến các vấn đề về pháp lý, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Giám sát tình hình tài chính: kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán; thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2021; kiểm tra tình hình thực hiện quỹ tiền lương năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021; tình hình nhân sự và kế hoạch nhân sự trong năm của Công ty; kiểm tra chế độ tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2021; rà soát, phân tích tính hợp lý, hiệu quả về số liệu trên các Báo cáo tài chính Quý 4/2020, năm 2020 và Quý 1/2021; trao đổi với Công ty Kiểm toán độc lập khi cần thiết để kịp thời nắm bắt tình hình tài chính tại đơn vị cũng như biến động của các khoản mục trên BCTC; kiểm tra tình hình thu hồi công nợ, các khoản nợ khó đòi đã lập dự phòng, tỷ lệ thực thu tiền nước, hóa đơn tiền nước còn tồn thu của Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động khác: Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 (theo đề xuất của cổ đông Ree thay đổi người đại diện tham gia HĐQT: Ông Lục Chánh Trường thay thế Ông Nguyễn Thái Bình); kế hoạch sửa chữa, cải tạo trụ sở Công ty; kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, BKS không nhận được yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Công tác trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban Giám đốc được thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan:

- BKS tham gia đầy đủ tại các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT; trao đổi và đóng góp ý kiến, tư vấn chuyên môn một cách kịp thời tất cả các vấn đề được đưa ra bàn bạc tại phiên họp. Những ý kiến của BKS được HĐQT ghi nhận và cân nhắc trước khi quyết định các vấn đề.
- BKS chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện đầy đủ, cẩn trọng các quyền và nghĩa vụ của mình vì lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.
- Trưởng BKS được tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Ban Giám đốc để nắm bắt tình hình, giám sát việc quản trị, điều hành tại Công ty; được cung cấp đầy đủ Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên

0304
CỘNG
HÒA
CẤP
NHÀ
2-TP.H

quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty; được cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính tại đơn vị.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Phụ lục 1 đính kèm)

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

(Phụ lục 3 đính kèm)

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Công ty mua sỉ nước của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn - Công ty mẹ, sở hữu 53,44% vốn điều lệ và là đơn vị cung cấp duy nhất nguồn nước cho Công ty.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Phụ lục 4 đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có



CHỦ TỊCH HĐQT

(Signature)
Nguyễn An

Phụ lục 2:

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty 6 tháng năm 2021

(Kèm theo Báo cáo số 611/BC-CNNB-TCHC ngày 19/8/2021)

TT	Mục	Số hiệu và nội dung
1	NQ	Số 34/NQ-CPCNNB-HĐQT ngày 03/3/2021
	Nội dung	Thông qua đơn giá mua bán sỉ nước sạch kỳ 12/2019 và năm 2020 (Lấy ý kiến bằng văn bản)
2	NQ	Số 35/NQ-CPCNNB-HĐQT ngày 04/3/2021
	Nội dung	Thông qua đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2021 (Lấy ý kiến bằng văn bản)
3	NQ	Số 36/NQ-CPCNNB-HĐQT ngày 11/3/2021
	Nội dung	- Kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính Quý IV năm 2020; - Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2021.
4	NQ	Số 37/NQ-CPCNNB-HĐQT ngày 23/3/2021
	Nội dung	- Kế hoạch và tài liệu tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: + Báo cáo 2020 (Kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020) + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; + Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; + Danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; + Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021; + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022; + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động - Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2020
5	NQ	Số 38/NQ-CPCNNB-HĐQT ngày 17/05/2021
	Nội dung	- Kết sản xuất - kinh doanh - tài Quý I năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2021; - Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2021 - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - Tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty - Kế hoạch sửa chữa, cải tạo trụ sở Công ty

39298
TY
AN
HOC
BE
5CHIM

Phụ lục 1: THÔNG TIN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Kèm theo Báo cáo số **2611**/BC-CNNB-TCHC ngày **19/8/2021**)

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		Số buổi họp	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm		
1	Ông Nguyễn An	Chủ tịch	24/4/2019		3/3	
2	Ông Lý Thành Tài	Thành viên	24/4/2018		3/3	
3	Ông Bùi Thanh Giang	Thành viên	24/4/2017		3/3	
4	Ông Lý Bửu Nghĩa	Thành viên	24/4/2019		3/3	
5	Ông Lục Chánh Trường	Thành viên	28/08/2020		3/3	
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	24/4/2017		3/3	
7	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	24/4/2017		3/3	

II. BAN KIỂM SOÁT

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn	Số buổi họp BKS tham dự	Lý do không tham dự
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Bà Võ Thị Cẩm Tú	Trưởng Ban	24/4/2019		Cử nhân Tài chính Kế toán	3/3	
2	Bà Phạm Thị Phương Linh	Kiểm soát viên	24/4/2017		Cử nhân kế toán kiểm toán	3/3	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Kiểm soát viên	24/4/2017		Cử nhân Kế toán - Kiểm toán	3/3	

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn	Số buổi họp BKS tham dự	Lý do không tham dự
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
4	Ông Nguyễn Công Thành	Kiểm soát viên	24/4/2017		Cử nhân Tài chính doanh nghiệp	3/3	
5	Ông Nguyễn Hoàng Lam	Kiểm soát viên	24/4/2019		Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kế toán	3/3	

III. BAN ĐIỀU HÀNH

Stt	Họ tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Lý Thành Tài	03/5/1978	Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng	24/4/2018
2	Ông Phạm Chí Thiện	16/6/1968	Cử nhân Kế toán	12/4/2012
3	Ông Dương Văn Hòa	13/4/1976	Kỹ sư đô thị chuyên ngành cấp thoát nước	07/4/2017

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Vũ Thị Thùy Nga	14/11/1975	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán kiểm toán	15/6/2017





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2021

Phụ lục 3: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo số 2611/BC-CNNB-TCHC ngày 19/8/2021 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021)

STT	Họ và tên	Chức vụ (đối với NNB)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng
1	Nguyễn An	Chủ tịch HĐQT						0	0	
2	Bùi Thanh Giang	TV HĐQT						0	0	
3	Lý Thành Tài	TV HĐQT kiêm Giám đốc						6.700	0,061	
4	Lý Bửu Nghĩa	TV HĐQT						0	0	
5	Nguyễn Anh Tuấn	TV HĐQT						0	0	
6	Nguyễn Thanh Tùng	TV HĐQT						0	0	
7	Võ Thị Cẩm Tú	Trưởng Ban kiểm soát						0	0	
8	Phạm Thị Phương Linh	Kiểm soát viên						0	0	
9	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Kiểm soát viên						0	0	
10	Nguyễn Công Thành	Kiểm soát viên						0	0	
11	Nguyễn Hoàng Lam	Kiểm soát viên						0	0	
12	Phạm Chí Thiện	Phó Giám đốc, Người được UQ CBT						1.200	0,011	
13	Dương Văn Hòa	Phó Giám đốc						1.300	0,012	
14	Vũ Thị Thùy Nga	Kế toán trưởng						400	0,004	
15	Nguyễn Tường Triêm	Người phụ trách quản trị Công ty								
16	Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn	Cổ đông lớn	4106000102	26/07/2005	TP.HCM	Số 01 Công trường Quốc tế, phường 6, quận 3, Tp.HCM		5.825.270	53,44	
17	Công ty TNHH Nước sạch REE	Cổ đông lớn	0312491547	04/10/2013	TP.HCM	364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TPHCM		2.182.100	20,02	
18	Ngân hàng TMCP Đông Á	Cổ đông lớn	0301442379	11/09/2015	TP.HCM	130 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, Tp.HCM		1.090.000	10	
19	Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành	Công ty con trong nhóm công ty	0304789925	08/05/2012	TP.HCM	194 Pasteur, phường 6, quận 3, Tp HCM		0	0	
20	Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định	Công ty con trong nhóm công ty	0304806225	11/09/2015	TP.HCM	2Bis Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, Tp HCM		0	0	
21	Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân	Công ty con trong nhóm công ty	0304796249	09/08/2013	TP.HCM	86 Tân Hưng, phường 12, quận 5, Tp HCM		0	0	
22	Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn	Công ty con trong nhóm công ty	0304797806	16/01/2007	TP.HCM	97 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Tp HCM		0	0	

STT	Họ và tên	Chức vụ (đối với NNB)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng
23	Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa	Công ty con trong nhóm công ty	0310350068	04/06/2015	TP.HCM	95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Tp HCM		0	0	
24	Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức	Công ty con trong nhóm công ty	0304803610	10/11/2014	TP.HCM	Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp HCM		0	0	
25	Công ty cổ phần Cấp nước Trung An	Công ty con trong nhóm công ty	0310350082	13/01/2015	TP.HCM	Số 5 Đường số 9, Phường 9, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh		0	0	
26	Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn	Công ty con trong nhóm công ty	0310610319	29/01/2015	TP.HCM	2A1 Lê Văn Chí, KP1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp HCM		0	0	
27	Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn	Công ty con trong nhóm công ty	0300442182	21/03/2016	TP.HCM	33 Chẽ Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp HCM		0	0	





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2021

Phụ lục 4: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo số **2611**/BC-CNNB-TCHC ngày 19/8/2021 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021)

STT	Họ và tên	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng
1	Nguyễn An	CT.HDQT							0	0	
1.1	Nguyễn Hương Lan		Vợ						2,800	0.026	
1.2	Nguyễn Minh Giang		Con						0	0	
1.3	Nguyễn Minh Đan		Con						0	0	
1.4	Nguyễn Tất Tuấn		Anh ruột						0	0	
1.5	Nguyễn Thị Mỹ		Em ruột						0	0	
1.6	Nguyễn Tất Hải		Em ruột						0	0	
1.7	Nguyễn Thị Nùng Pha		Chị dâu						0	0	
1.8	Trần Thị Minh Thành		Em dâu						0	0	
1.9	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV		Người đại diện phần vốn	4106000102	7/26/2005	Tp.HCM	Số 1 Công Trường Quốc tế, phường 6, quận 3, TpHCM		5,825,270	53.44	
2	Bùi Thanh Giang	TV HDQT							0	0	
2.1	Trần Thị Phương		Mẹ						0	0	
2.2	Nguyễn Thị Huyền Trang		Vợ						0	0	
2.3	Bùi Nguyễn Phương Anh		Con						0	0	
2.4	Bùi Nguyễn Minh Anh		Con						0	0	
2.5	Bùi Thanh Lâm		Anh ruột						0	0	
2.6	Bùi Thanh Sơn		Anh ruột						0	0	
2.7	Bùi Thị Thanh Trang		Em ruột						0	0	
2.8	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV		Phó TGĐ; Người đại diện phần vốn	4106000102	7/26/2005	TP.HCM	Số 01 Công trường Quốc tế, phường 6, quận 3, Tp.HCM		5,825,270	53.44	
2.9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT	0310610319	29/01/2015	TP.HCM	2A1 Lê Văn Chí, KP1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.HCM		0	0	
3	Lý Thành Tài	TV HDQT kiêm Giám đốc							6,700	0.061	
3.1	Bùi Nhật Lam		Vợ						6,800	0.062	
3.2	Lý Mẫn Nhi		Con ruột						0	0	
3.3	Lý Thành Toàn		Con ruột						0	0	
3.4	Lý Thành Quân		Cha ruột						0	0	
3.5	Nguyễn Thị Kim Thoa		Mẹ ruột						0	0	
3.6	Lý Quốc Thắng		Em ruột						0	0	
3.7	Lê Hoàng Ngân		Em dâu						0	0	
3.8	Lý Quốc Thanh		Em ruột						0	0	

STT	Họ và tên	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng
3.9	Trần Nhật Nữ		Em dâu						0	0	
3.10	Lý Thị Minh Thư		Em ruột						0	0	
3.11	Lê Đình Thành		Em rể						0	0	
3.12	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV		Người đại diện phần vốn	4106000102	7/26/2005	Tp.HCM	Số 1 Công Trường Quốc tế, phường 6, quận 3, Tp.HCM		5,825,270	53.44	
4	Lý Bửu Nghĩa	TV. HDQT							0	0	
4.1	Lý Phước		Cha						0	0	
4.2	Trần Thị Thai		Mẹ						0	0	
4.3	Ngô Thị Anh Đào		Vợ						0	0	
4.4	Lý Anh Kiệt		Con						0	0	
4.5	Lý Anh Khoa		Con						0	0	
4.6	Lý Bửu Cường		Anh ruột						0	0	
4.7	Lý Bửu Sơn		Em ruột						0	0	
4.8	Bùi Thị Thu Hằng		Em dâu						0	0	
4.9	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV		Trưởng ban tổ chức Đảng ủy, Người đại diện	4106000102	7/26/2005	Tp.HCM	Số 1 Công Trường Quốc tế, phường 6, quận 3, Tp.HCM		5,825,270	53.44	
5	Lục Chánh Trường	TV HDQT							0	0	
5.1	Phan Thị Trạch		Mẹ						0	0	
5.2	Lê Thị Chính		Vợ						0	0	
5.3	Lục Chánh Minh Đạt		Con ruột						0	0	
5.4	Lục Chánh Minh Triết		Con ruột						0	0	
5.5	Lục Chánh Trục		Anh ruột						0	0	
5.6	Lục Chánh Trí		Em ruột						0	0	
5.7	Nguyễn Thị Diễm Hà		Chị dâu						0	0	
5.8	Phạm Minh Mỹ		Em dâu						0	0	
5.9	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh		Giám đốc Phân tích Đầu tư	0300741143	12/29/1993	TP.HCM	364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM		0	0	
5.10	Công ty CP B.O.O Nước Thủ Đức		TV. HDQT	0303597508	15/11/2013	TP.HCM	479 Xa Lộ Hà Nội. P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM		0	0	
5.11	Công ty CP ĐT&KD Nước Sạch Sài Gòn		TV. HDQT	0310610319	29/01/2015	TP.HCM	2A1 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM		0	0	
5.12	Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức		TV. HDQT	4103005935	1/18/2007	TP.HCM	08 Không Tử, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM		0	0	
5.13	Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định		TV HDQT	0304806225	9/11/2015	TP.HCM	2Bis Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, Tp HCM		0	0	
5.14	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa		TV HDQT	4200238007		Khánh Hòa	58 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa		0	0	
6	Nguyễn Anh Tuấn	TV HDQT							0	0	
6.1	Nguyễn Xuân Lỗi		Cha						0	0	
6.2	Trần Thị Tuấn Anh		Mẹ						0	0	
6.3	Bùi Thị Trâm		Vợ						0	0	
6.4	Nguyễn Ngọc Sao Mai		Con						0	0	
6.5	Nguyễn Anh Minh		Con						0	0	

STT	Họ và tên	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng
6.6	Nguyễn Thị Quỳnh Hương		Em ruột						0	0	
6.7	Nguyễn Hồng Nguyên		Em rể						0	0	
6.9	Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định		TV HĐQT	0304806225	9/11/2015	TP.HCM	2Bis Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, Tp HCM		0	0	
6.10	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa		TV HĐQT	4200238007		Khánh Hòa	58 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa		0	0	
7	Nguyễn Thanh Tùng	TV HĐQT							0	0	
7.1	Nguyễn Ngọc Chiếu		Cha ruột						0	0	
7.2	Quách Thị Cúc		Mẹ ruột						0	0	
7.3	Trần Thúy Tươi		Vợ						0	0	
7.4	Nguyễn Thị Quỳnh Như		Con ruột						0	0	
7.5	Nicholas Ryan Gibbons		Con rể								
7.6	Nguyễn Hoàng Khang		Con ruột						0	0	
7.7	Nguyễn Thanh Châu		Em ruột						0	0	
7.8	Lê Thị Xíu		Em dâu						0	0	
7.9	Nguyễn Thanh Long		Em ruột						0	0	
7.10	Lê Thị Liễu		Em dâu						0	0	
7.11	Nguyễn Thị Bé Sáu		Em ruột						0	0	
7.12	Lâm Nhật Trường		Em rể						0	0	
7.13	Nguyễn Minh Nghị		Em ruột						0	0	
7.14	Trần Thúy Quyên		Em dâu						0	0	
7.15	Nguyễn Minh Nhân		Em ruột						0	0	
7.16	Võ Thị Mỹ Vân		Em dâu						0	0	
7.17	Ngân hàng TMCP Đông Á		TV HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn góp	0301442379	9/11/2015	TP.HCM	130 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, Tp.HCM		1,090,000	10	
7.18	Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân		TV. HĐQT	0304796249	09/08/2013	TP.HCM	86 Tân Hưng, phường 12, quận 5, Tp HCM		0	0	
7.19	Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định		TV. HĐQT	0304806225	9/11/2015	TP.HCM	2Bis Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, Tp HCM		0	0	
7.20	Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành		TV. HĐQT	0304789925	08/05/2012	TP.HCM	194 Pasteur, phường 6, quận 3, Tp HCM		0	0	
8	Võ Thị Cẩm Tú	Trưởng Ban kiểm soát							0	0	
8.1	Nguyễn Thị Hồng Vân		Mẹ						0	0	
8.2	Phạm Chí Hiếu		Chồng						0	0	
8.3	Phạm Quốc Đạt		Con						0	0	
8.4	Phạm Tú Uyên		Con						0	0	
8.5	Võ Thị Cẩm Thúy		Em ruột						0	0	
8.6	Võ Nhật Tiến		Em ruột						0	0	
9	Phạm Thị Phương Linh	Kiểm soát viên							0	0	
9.1	Phạm Tấn Cường		Cha						0	0	
9.2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ						0	0	

STT	Họ và tên	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng
9.3	Trần Ngọc Phương Vy		Con						0	0	
9.4	Trần Ngọc Phương Anh		Con						0	0	
9.5	Trần Ngọc Quỳnh Anh		Con						0	0	
9.6	Phạm Hoàng Sơn		Em ruột						0	0	
9.7	Nguyễn Thị Ái Liên		Em dâu						0	0	
9.8	Ngân hàng TMCP Đông Á		Phó Trưởng phòng Kế toán	0301442379	9/11/2015	TP.HCM	130 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, Tp.HCM		1,090,000	10	
9.9	Công ty CP cấp nước Phú Hòa Tân		Kiểm soát viên	0304796249	09/08/2013	TP.HCM	86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, TpHCM		0	0	
9.10	Công ty CP cấp nước Bến Thành		Kiểm soát viên	0304789925	08/05/2012	TP.HCM	194 Pasteur, P6, Quận 3, Hồ Chí Minh		0	0	
9.11	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á		TV HĐQT	4104000059	5/15/2003	TP.HCM	468 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp.HCM		69,748	0.64	
10	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Kiểm soát viên							0	0	
10.1	Phan Thị Hội		Mẹ						0	0	
10.2	Nguyễn Trường Sơn		Anh ruột						0	0	
10.3	Nguyễn Trường Giang		Anh ruột						0	0	
10.4	Nguyễn Thị Kim Oanh		Chị ruột						0	0	
10.5	Nguyễn Thị Tố Oanh		Chị ruột						0	0	
10.6	Công ty CP Cơ Điện Lạnh		Kiểm toán viên nội bộ	0300741143	12/29/1993	TP.HCM	364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM		0	0.00	
10.7	Công ty CP B.O.O Nước Thủ Đức		Kiểm soát viên	0303597508	15/11/2013	TP.HCM	479 Xa Lộ Hà Nội, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM		0	0	
10.8	Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn		Kiểm soát viên	0310610319	29/01/2015	TP.HCM	2A1 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM		0	0	
10.9	Công ty CP Đầu tư Nước Tân Hiệp		Kiểm soát viên	0312583043	11/12/2013	TP.HCM	64 ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM		0	0	
10.10	Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn		Kiểm soát viên	056652	06/12/1999	TP.HCM	63-65 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM		0	0	
10.11	Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà		Kiểm soát viên	5200240495	3/31/2006	Yên Bái	Thị trấn Thác Bà - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái		0	0	
11	Nguyễn Công Thành	Kiểm soát viên							0	0	
11.1	Đoàn Thị Mỵ		Mẹ						0	0	
11.2	Trần Thị Thơ		Vợ						0	0	
11.3	Nguyễn Nhật Vy		Con						0	0	
11.4	Nguyễn Nhật Đăng		Con						0	0	
11.5	Nguyễn Văn Phước		Em ruột						0	0	
11.6	Nguyễn Thanh Nhân		Em ruột						0	0	
11.7	Nguyễn Thanh Hà		Em ruột						0	0	
11.8	Nguyễn Thanh Phương		Em ruột						0	0	
11.9	Nguyễn Thanh Hòa		Em ruột						0	0	
11.10	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn		Phó trưởng Phòng Kế toán tài chính	4106000102	7/26/2005	TP.HCM	Số 1 Công Trường Quốc tế, phường 6, quận 3, TpHCM		5,825,270	53.44	
11.11	Công ty cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước		Kiểm soát viên	0304772551	16/06/2016	TP.HCM	92 Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận Gò Vấp, Tp HCM		0	0	

STT	Họ và tên	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng
12	Nguyễn Hoàng Lam	Kiểm soát viên							0	0	
12.1	Nguyễn Kim Long		Cha						0	0	
12.2	Huỳnh Thị Đậu		Mẹ						0	0	
12.3	Nguyễn Huỳnh Thiên Vương		con						0	0	
12.4	Nguyễn Huỳnh Thiên Phúc		con						0	0	
12.5	Nguyễn Hoàng Lâm		anh						0	0	
12.6	Nguyễn Hoàng Luân		em						0	0	
12.7	Nguyễn Thị Kim Loan		em						0	0	
12.8	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV		Nhân viên	4106000102	7/26/2005	Tp.HCM	Số 1 Công Trường Quốc tế, phường 6, quận 3, Tp.HCM		5,825,270	53,44	
13	Phạm Chí Thiện	Phó Giám đốc, Người được UQ CBTT		022235994	10/1/2012	TP.HCM	635 Lê Hồng Phong, quận 10, Tp.HCM		1,200	0.011	
13.1	Phạm Thị Oanh		Mẹ						0	0	
13.2	Từ Thị Quỳnh Anh		Vợ						0	0	
13.3	Phạm Thị Phương Quỳnh		Con						0	0	
13.4	Phạm Minh Nhật		Con						0	0	
13.5	Phạm Thị Huyền Vi		Chị ruột						0	0	
13.6	Phạm Thị Anh Thư		Chị ruột						0	0	
13.7	Phạm Quốc Anh		Em ruột						0	0	
13.8	Phạm Quốc Cường		Em ruột						0	0	
14	Dương Văn Hòa	Phó Giám đốc							1,300	0.012	
14.1	Nguyễn Thị Rê		Mẹ						0	0	
14.2	Trần Thụy Nguyên Đan		Vợ						0	0	
14.3	Dương Thùy Trang		Con						0	0	
14.4	Dương Thanh Bình		Em ruột						0	0	
14.5	Dương Văn Long		Em ruột						0	0	
15	Vũ Thị Thùy Nga	Kế toán trưởng							400	0.004	
15.1	Vũ Thông		Cha						0	0	
15.2	Linh Ngọc Nhưõng		Chõng						0	0	
15.3	Linh Ngọc Thùy Ngân		Con						0	0	
15.4	Linh Ngọc Khõì Nguyên		Con						0	0	
15.5	Vũ Thị Kim Thõa		Chị ruột						0	0	
15.6	Vũ Thị Tự Nhiên		Em ruột						0	0	
15.7	Vũ Thị Khánh Ly		Em ruột						0	0	
16	Nguyễn Tường Triêm	Người phụ trách quản trị Công ty							0	0	
16.1	Trần Thị Liên		vợ						0	0	

STT	Họ và tên	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng
16.2	Nguyễn Tường Yên Đan		con						0	0	
16.3	Nguyễn Tường Quỳnh Lam		con						0	0	

