

Số: 001 /BC-CNTĐ- HĐQT

Tp.HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
NĂM 2012

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thới, quận Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 3896 2040 Fax: 3896 0241 Email: capnuocthduc@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 85 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: TDW

**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
<b>I. Nhiệm kỳ I: (kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 18/4/2012)</b>					
1	Bùi Sĩ Hoàng	Chủ tịch	02/2	100%	
2	Nguyễn Xuân Cầu	TV	02/2	100%	
3	Huỳnh Tuấn Anh	TV	02/2	100%	
4	Nguyễn Đức Tiến	TV	02/2	100%	
5	Nguyễn Thị Thúy Nương	TV	02/2	100%	
<b>II. Nhiệm kỳ II: (bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 18/4/2012)</b>					
1	Huỳnh Tuấn Anh	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Nguyễn Xuân Cầu	TV	7/7	100%	
3	Nguyễn Việt Cường	TV	6/7	85,7%	Ngày 18/4/2012, Cty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, và ông Nguyễn Việt Cường (do cổ đông lớn là VOF đề cử) trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ II. Ngay tại đại hội, sau khi có danh sách trúng cử,

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
					<i>HDQT đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Do VOF chỉ cử 01 đại diện là ông Trịnh Tuấn Minh tham dự ĐHCĐ nên ông Cường vắng mặt trong phiên họp đầu tiên của HDQT nhiệm kỳ II.</i>
4	Nguyễn Văn Dụ	TV	7/7	100%	
5	Trịnh Tuấn Minh	TV	7/7	100%	
6	Nguyễn Hoài Nam	TV	7/7	100%	

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

Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách quy định của Nhà nước trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty; đảm bảo quyền lợi của người lao động. Tất cả các cuộc họp của Ban Giám đốc đều có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	15/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012.</li> <li>- Nộp bổ sung thuế TNDN năm 2010</li> </ul>
2	05/NQ-HĐQT	20/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chương trình nghị sự ĐHCĐ 2012.</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận 2011 trình ĐHCĐ.</li> <li>- Thông qua chủ trương HĐQT đề cử người tham gia BKS nhiệm kỳ II trong trường hợp cổ đông không đề cử đủ người theo quy định.</li> <li>- Thông qua Kế hoạch tài chính 2012.</li> </ul>
3	018/NQ-HĐQT	18/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nhân sự HĐQT,</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Ban điều hành, Kế toán trưởng
4	025/NQ-HĐQT	23/4/2012	- Thông qua chi trả cổ tức năm 2011.
5	026/QĐ-HĐQT	19/4/2012	- Quyết định sửa đổi Điều lệ công ty.
6	028/NQ-HĐQT	18/5/2012	- Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2012. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2012.
7	031/NQ-HĐQT	29/6/2012	- Thông qua việc giao Giám đốc Công ty ký Quyết định chuyển xếp lương của Chủ tịch HĐQT.
8	034/NQ-HĐQT	06/7/2012	- Bổ nhiệm PGĐ Kinh doanh
9	037/NQ-HĐQT	25/7/2012	- Thông qua chủ trương thuê tài sản hoạt động (mạng lưới cấp nước cấp 3) với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.
10	039/NQ-HĐQT	14/8/2012	- Thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm. - Thông qua BCTC bán niên soát xét. - Ủy quyền Giám đốc ký các quyết định đầu tư dự án và Hợp đồng vay vốn có giá trị không được vượt quá 20% vốn điều lệ.
11	041/NQ-HĐQT	26/10/2012	- Thông qua kết quả hoạt động 9 tháng. - Thống nhất hoàn trả khoản chi phí khấu hao tài sản thuộc phần giá trị vốn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đầu tư từ 31/12/2011 trở về trước

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty 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
<b>I. Thành viên HĐQT</b>										
1	Bùi Sĩ Hoàng		Chủ tịch HĐQT (NK I)	021809161	28/11/1996	Tp.HCM	44 Tổng Lung, P.13, Q.11, Tp.HCM	20/11/2006	18/4/2012	Kết thúc vai trò CT.HĐQT NK I từ ngày 18/4/2012.
2	Nguyễn Đức Tiến	058C 603471	TV.HĐQT	020016511	17/4/2002	Tp.HCM	43/2E (số mới 285) Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Tp.HCM	20/11/2006	18/4/2012	Kết thúc vai trò TV.HĐQT NK I từ ngày 18/4/2012.
3	Nguyễn Thị Thúy Nương	058C 603322	Đội trưởng Thu tiền	021627480	05/09/2007	Tp.HCM	416/163 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP.HCM	22/4/2011	18/4/2012	Kết thúc vai trò TV.HĐQT NK I từ ngày 18/4/2012.
4	Nguyễn Văn Dụ			022543662	01/4/2009	Tp.HCM	67 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM	18/4/2012		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II từ 18/4/2012
5	Nguyễn Hoài Nam		Phó Giám đốc	022755689	17/12/2009	Tp.HCM	18/9 đường 8, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	18/4/2012		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II từ 18/4/2012
6	Nguyễn Việt Cường			022777378	25/11/2008	Tp.HCM	2/30 Núi Thành, Q. Tân Bình, Tp.HCM	18/4/2012		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II từ 18/4/2012

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
7	Trịnh Tuấn Minh			023317550	23/5/2007	Tp.HCM	29 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM	18/4/2012		<i>Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II từ 18/4/2012</i>
<b>II Thành viên BKS</b>										
1	Trần Thị Nhị Hà			022691980	17/7/1997	Tp.HCM	12 đường 42, Kp 6, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	20/11/2006	18/4/2012	<i>Kết thúc nhiệm kỳ I vào ngày 18/4/2012</i>
2	Hoàng Thanh Bình		Phó phòng TCHC	022773829	13/4/2012	Tp.HCM	358/6/14 CMT8, P.10, Quận 3, Tp.HCM	18/4/2012		<i>Thành viên BKS nhiệm kỳ II từ ngày 18/4/2012</i>
<b>III BAN GIÁM ĐỐC</b>										
1	Lâm Tứ Duy		PGĐ	023155800	03/6/2007	Tp.HCM	10/3 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn, Tp.HCM	09/7/2012		<i>Được bổ nhiệm theo Quyết định 432/QĐ-HĐQT-CNTĐ ngày 09/7/2012</i>

(\*) Ngày 28/12/2012, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Nguyễn Việt Cường, thời gian từ nhiệm theo đơn từ ngày 31/12/2012. Việc từ nhiệm của thành viên trên sẽ được HĐQT xem xét trong phiên họp thường kỳ đầu năm 2013, và sẽ được trình qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 theo quy định.

#### 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	TK giao dịch CK (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
<b>I.</b>	<b>TỔ CHỨC (có đề cử người tham gia vào HĐQT, BKS)</b>									
1	Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn			0301129367	23/3/2010	Tp.HCM	Số 01 Công trường Quốc tế, P6, Q3, Tp.HCM	4.335.000	51%	
2	VOF Investment Limited			C00126	11/2/2004	Bristish Virgin Isl	Phòng 1703, Tòa nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue, Quận1, Tp.HCM	2.550.000	30%	
<b>II</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>A</b>	<b>Nhiệm kỳ I: Kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 18/4/2012</b>									
1	Bùi Sĩ Hoàng		CT.HĐQT	021809161	28/11/1996	Tp.HCM	44 Tổng Lung, phường 13, Q.11, Tp.HCM	0	0%	Là người đại diện vốn góp của TCty Cấp nước Sài Gòn tại Cty CP Cấp nước Thủ Đức đến ngày 28/02/2012.
2	Nguyễn Đức Tiến		TV.HĐQT	020016511	17/4/2002	Tp.HCM	42/2E Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh	3.200	0,0004%	Là người đại diện vốn góp của TCty Cấp nước Sài Gòn tại Cty CP Cấp nước Thủ Đức đến ngày 28/02/2012.
3	Nguyễn Thị Thúy Nương	058C 603322	TV.HĐQT	021627480	05/9/2007	Tp.HCM	416/163 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP.HCM	25.000	0,003%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
<b>B</b>	<b>Nhiệm kỳ II: Bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 18/4/2012</b>									
1	Huỳnh Tuấn Anh		CT.HĐQT	022239251	24/7/2001	Tp.HCM	20 đường 13, P.Bình Trị Đông B, Q.Tân Bình. HCM	0	0%	- <i>Tái đắc cử vào HĐQT nhiệm kỳ II.</i> - <i>Là người đại diện vốn góp của TCty Cấp nước Sài Gòn tại Cty CP Cấp nước Thủ Đức</i>
2	Nguyễn Văn Dụ		TV.HĐQT	022543669	01/9/2004	Tp.HCM	67 Võ Văn Tần, phường 6, Q3, Tp.HCM	0	0%	<i>Là người đại diện vốn góp của TCty Cấp nước Sài Gòn tại Cty CP Cấp nước Thủ Đức từ ngày 28/02/2012</i>
3	Nguyễn Xuân Cầu		TV.HĐQT – Giám đốc	020472639	12/3/1998	Tp.HCM	8 Lầu 1, Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3 Hồ Chí Minh	3.400	0,0004%	- <i>Tái đắc cử vào HĐQT nhiệm kỳ II.</i> - <i>Là người đại diện vốn góp của TCty Cấp nước Sài Gòn tại Cty CP Cấp nước Thủ Đức</i>
4	Nguyễn Hoài Nam		TV.HĐQT - PGĐốc	022755689	17/12/2009	Tp.HCM	18/9 đường 8, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	0	0%	<i>Là người đại diện vốn góp của TCty Cấp nước Sài Gòn tại Cty CP Cấp nước Thủ Đức từ ngày 28/02/2012</i>
5	Nguyễn Việt Cường		TV.HĐQT	022777378	25/11/2008	Tp.HCM	2/30 Núi Thành, quận Tân Bình, Tp.HCM	0	0%	
6	Trịnh Tuấn Minh		TV.HĐQT	023317550	23/5/2007	Tp.HCM	29 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM	0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
<b>III</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Hoàng Ngọc Lâm		Trưởng ban Kiểm soát	022813059	30/7/2002	Tp.HCM	1623 Phạm Thế Hiền, P6, quận 8, Tp.HCM	0	0%	Tái đắc cử vào BKS nhiệm kỳ II từ 18/4/2012.
2	Quách Trọng Lượng		TV.BKS	020148671	02/01/2009	Tp.HCM	32A Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	0	0%	Tái đắc cử vào BKS nhiệm kỳ II từ 18/4/2012.
3	Hoàng Thanh Bình		TV.BKS	022773829	13/4/2012	Tp.HCM	358/6/14 CMT8, P.10, Q3, Tp.HCM	0	0%	
4	Trần Thị Nhị Hà (*)		TV.BKS (NKI)	022691980	17/7/1997	Tp.HCM	12 đường 42, Kp6, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	0	0%	(*) Kết thúc vai trò TV.BKS nhiệm kỳ I vào ngày 18/4/2012.
<b>IV</b>	<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>									
1	Nguyễn Xuân Cầu		Giám đốc	020472639	12/3/1998	Tp.HCM	8 Lầu 1, Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3 Hồ Chí Minh	3.400	0,0004%	
2	Nguyễn Hoài Nam		PGĐ	022755689	17/12/2009	Tp.HCM	18/9 đường 8, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	0	0%	
3	Lâm Tứ Duy		PGĐ	023155800	03/6/2007	Tp.HCM	10/3 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn, Tp.HCM	0	0%	
<b>V</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh			022546930	18/11/2004	Tp.HCM	105/11 đường 8, KP3, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	0	0%	



2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV.HĐQT;
- TV.BKS;
- BGD;
- Lưu.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Huỳnh Tuấn Anh**