

Số: 035 /BC-CNTĐ- HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu 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: **capnuocthuduc@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
I. Nhiệm kỳ I: (kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 18/4/2012)					
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%	
II. Nhiệm kỳ II: (bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 18/4/2012)					
1	Huỳnh Tuấn Anh	Chủ tịch	04/4	100%	
2	Nguyễn Xuân Cầu	TV	04/4	100%	
3	Nguyễn Việt Cường	TV	03/4	75%	Ngày 18/4/2012, Cty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, và ông Nguyễn

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
					<p><i>Việt Cường (do cổ đông lớn là VOF đề cử) trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ II.</i></p> <p><i>Ngay tại đại hội, sau khi có danh sách trúng cử HĐQT, HĐQT đã tiến hành phiên họp đầu tiên.</i></p> <p><i>Do VOF chỉ cử 01 đại diện là ông Trịnh Tuấn Minh tham dự ĐHCĐ nên ông Cường không tham dự đại hội và vắng mặt trong phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ II.</i></p>
4	Nguyễn Văn Dụ	TV	04/4	100%	
5	Trịnh Tuấn Minh	TV	04/4	100%	
6	Nguyễn Hoài Nam	TV	04/4	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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	15/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012. - Nộp bổ sung thuế TNDN năm 2010

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	05/NQ-HĐQT	20/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2012. - Phương án phân phối lợi nhuận 2011 trình ĐHĐCĐ. - 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. - Thông qua Kế hoạch tài chính 2012.
3	018/NQ-HĐQT	18/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nhân sự HĐQT, Ban điều hành, Kế toán trưởng
4	025/NQ-HĐQT	23/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chi trả cổ tức năm 2011.
5	026/NQ-HĐQT	19/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định sửa đổi Điều lệ công ty.
6	028/NQ-HĐQT	18/5/2012	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc giao Giám đốc Công ty ký Quyết định chuyển xếp lương của Chủ tịch HĐQT.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

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
I.	Thành viên HĐQT									
1	Bùi Sĩ Hoàng		Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ I)	021809161	28/11/1996	Tp.HCM	44 Tổng Lung, P.13, Q.11, Tp.HCM	20/11/2006	18/4/2012	Kết thúc nhiệm kỳ I (2007 – 2012)
2	Nguyễn Đức Tiến	058C 603471	Trưởng phòng TCHC	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 nhiệm kỳ I (2007 – 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 nhiệm kỳ I (2007 – 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 (2012 – 2017)
5	Nguyễn Hoài Nam		Phó Giám đốc	022755689	17/12/2009	Tp.HCM	18/9 đường 8, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức,	18/4/2012		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017)

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
							Tp.HCM			
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 (2012 – 2017)
7	Trịnh Tuấn Minh			023317550	23/5/2007	Tp.HCM	29 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM	18/4/2012		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017)
II	Thành viên BKS									
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	Kết thúc nhiệm kỳ I (2007 – 2012)
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		Thành viên BKS nhiệm kỳ II (2012 – 2017)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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			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%	
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%	
4	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%	TV.HĐQT nhiệm kỳ I (Kết thúc nhiệm kỳ I vào ngày 18/4/2012)
5	Nguyễn Thị Thúy Nương		TV.HĐQT	021627480	05/9/2007	Tp.HCM	416/163 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP.HCM	25.000	0,003%	TV.HĐQT nhiệm kỳ I (Kết thúc nhiệm kỳ I vào ngày 18/4/2012)

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