

Số: 001 /BC-CNTĐ- HĐQT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(Phòng Công bố thông tin; Vụ Quản lý phát hành)
- 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 Không Tử, phường Bình Thọ, 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
1	Nguyễn Hoài Nam	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Huỳnh Tuấn Anh	TV	7/7	100%	
3	Nguyễn Xuân Cầu	TV	7/7	100%	
4	Nguyễn Văn Dụ	TV	7/7	100%	
5	Lục Chánh Trường	TV	6	100%	Tham gia đầy đủ các cuộc họp từ khi được bổ nhiệm (được HĐQT tạm bổ nhiệm từ 25/02/2014)
6	Nguyễn Ngọc Thái Bình	TV	5	100%	Tham gia đầy đủ các cuộc họp từ khi được bổ nhiệm từ 16/4/2014)

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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
1	004/NQ-HĐQT	25/02/2014	<ul style="list-style-type: none">- Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Tuấn Minh.- Tạm bổ nhiệm ông Lục Chánh Trường là thành viên HĐQT- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
2	006/NQ-HĐQT	18/3/2014	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính 2013 (đã kiểm toán).- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông.- Kế hoạch SXKD; Kế hoạch tài chính 2014.- Quỹ lương 2014.- Kế hoạch phân bổ Quỹ khen thưởng Ban điều hành.- Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
3	010/NQ-HĐQT	16/4/2014	<ul style="list-style-type: none">- Chi trả cổ tức năm 2013
4	014/NQ-HĐQT	12/6/2014	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính Quý 1/2014- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
5	016/NQ-HĐQT	12/8/2014	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính quý 2/2014.- Báo cáo tài chính bán niên soát xét.- Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm.
6	018/NQ-HĐQT	16/10/2014	<ul style="list-style-type: none">- Đóng góp ý kiến cho dự thảo dự án Giám sát thoát nước vùng 4.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
7	020/NQ-HĐQT	27/10/2014	- Báo cáo tài chính quý 3/2014. - Miễn nhiệm, bổ nhiệm CT.HĐQT; Giám đốc công ty.
8	022/NQ-HĐQT	27/10/2014	- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
9	025/NQ-HĐQT	24/11/2014	- Xếp hạng doanh nghiệp
10	026/NQ-HĐQT	24/11/2014	- Điều chỉnh, bổ sung công trình XDCB.

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 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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Trịnh Tuấn Minh			023317550	23/5/2007	Tp.HCM	29 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM	18/4/2012	25/02/2014	Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT từ ngày 25/02/2014 theo Nghị quyết 009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2014
2	Lục Chánh Trường			022589585	02/11/2004	Tp.HCM	50-52F Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q6, Tp.HCM	25/02/2014		Bổ nhiệm là thành viên HĐQT từ ngày 25/02/2014 theo Nghị quyết 009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2014
3	Nguyễn Ngọc Thái Bình			023664202	23/7/1999	Tp.HCM	12/5 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q3, Tp.HCM	16/4/2014		Bổ nhiệm vào ngày 16/4/2014 theo Nghị quyết 009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2014
4	Huỳnh Tuấn Anh		CT.HĐQT	022239251	24/07/2001	Tp.HCM	20 Đường 13, P. Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp.HCM	18/4/2012	31/10/2014	Miễn nhiệm vị trí CT.HĐQT từ ngày 31/10/2014 theo Nghị quyết 020/NQ-HĐQT ngày 27/10/2014.
5	Nguyễn Hoài Nam		TV. HĐQT Kiêm Phó giám đốc	022755689	17/12/2009	Tp.HCM	18/9 đường 8, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	31/10/2014		Bổ nhiệm vị trí CT.HĐQT từ ngày 31/10/2014 theo Nghị quyết 020/NQ-HĐQT ngày 27/10/2014.

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
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Quách Trọng Lượng			020148671	02/01/2009	Tp.HCM	32A Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, quận 1, Tp.HCM	18/4/2012	17/4/2014	Miễn nhiệm từ ngày 17/4/2014 theo Nghị quyết 009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2014
2	Trần Luyện Như An			023624320	12/12/2012	Tp.HCM	79/F5A Âu Cơ, P.14, Q.11, Tp.HCM	16/4/2014		Bổ nhiệm vào ngày 16/4/2014 theo Nghị quyết 009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2014
3	Lê Văn Diễn			272072511	10/5/2013	Đồng Nai	Tam Hiệp, Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai	16/4/2014		Bổ nhiệm vào ngày 16/4/2014 theo Nghị quyết 009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2014
III BAN ĐIỀU HÀNH										
1	Nguyễn Xuân Cầu	058C603308	Giám đốc	020472639	30/11/2013	Tp.HCM	8 Lầu 1, Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM	18/4/2012	01/11/2014	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc từ ngày 01/11/2014 theo Nghị quyết 020/NQ-HĐQT ngày 27/10/2014.
2	Nguyễn Hoài Nam		TV.HĐQT Kiêm Phó giám đốc	022755689	17/12/2009	Tp.HCM	18/9 đường 8, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	18/4/2012	31/10/2014	Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc từ ngày 31/10/2014 theo Nghị quyết 020/NQ-HĐQT ngày 27/10/2014.
3	Huỳnh Tuấn Anh		TV.HĐQT	022239251	24/07/2001	Tp.HCM	20 Đường 13, P. Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp.HCM	01/11/2014		Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc từ ngày 01/11/2014 theo Nghị quyết 020/NQ-HĐQT ngày 27/10/2014.

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
I. TỔ CHỨC (có đề cử người tham gia vào HĐQT, BKS)										
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	51,00%	
2	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh			0300741143	25/06/2011	Tp.HCM	364 Cộng Hòa, P13, Q. Tân Bình, HCM	3.664.720	43,11%	
II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Hoài Nam		CT.HĐQT	022755689	17/12/2009	Tp.HCM	18/9 đường 8, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	1.445.000 (cổ phần đại diện)	17,00%	Là người đại diện vốn góp của TCty Cấp nước Sài Gòn tại Cty CP Cấp nước Thủ Đức theo Nghị quyết 260/NQ-TCT-HĐTV ngày 27/10/2014
2	Huỳnh Tuấn Anh		TV.HĐQT Kiêm Giám đốc	022239251	24/7/2001	Tp.HCM	20 đường 13, P.Bình Trị Đông B, Q.Tân Bình. HCM	1.445.000 (cổ phần đại diện)	17,00%	Là người đại diện vốn góp của TCty Cấp nước Sài Gòn tại Cty CP Cấp nước Thủ Đức theo Nghị quyết 260/NQ-TCT-HĐTV ngày 27/10/2014
3	Nguyễn Văn Dụ		TV.HĐQT	022543669	01/9/2004	Tp.HCM	67 Võ Văn Tần, phường 6, Q3, Tp.HCM	1.445.000 (cổ phần đại diện)	17,00%	Là người đại diện vốn góp của TCty Cấp nước Sài Gòn tại Cty CP Cấp nước Thủ Đức theo Nghị quyết 260/NQ-TCT-HĐTV ngày 27/10/2014
4	Nguyễn Xuân Cầu		TV.HĐQT	020472639	12/3/1998	Tp.HCM	8 Lầu 1, Bà Huyện Thanh Quan,	0	0%	Thôi là người đại diện vốn góp của TCty Cấp

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
							Phường 6, Quận 3 Hồ Chí Minh			<i>nước Sài Gòn tại Cty CP Cấp nước Thủ Đức theo Nghị quyết 260/NQ-TCT-HĐTV ngày 27/10/2014</i>
5	Lục Chánh Trường		TV.HĐQT	022589585	02/11/2004	Tp.HCM	50-52F Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q6, Tp.HCM	0	0%	<i>Bổ nhiệm ngày 25/02/2014</i>
6	Nguyễn Ngọc Thái Bình		TV.HĐQT	023664202	23/7/1999	Tp.HCM	12/5 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q3, Tp.HCM	0	0%	<i>Bổ nhiệm ngày 16/4/2014</i>
III BAN KIỂM SOÁT										
1	Hoàng Ngọc Lâm		Trưởng ban Kiểm soát	022813059	30/7/2002	Tp.HCM	1623 Phạm Thế Hiển, P6, quận 8, Tp.HCM	0	0%	
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%	<i>Miễn nhiệm ngày 17/4/2014</i>
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 Luyện Như An			023624320	12/12/2012	Tp.HCM	79/F5A Âu Cơ, P.14, Q.11, HCM	0	0%	<i>Bổ nhiệm ngày 16/4/2014</i>
5	Lê Văn Diễn			272072511	10/5/2013	Đồng Nai	Tam Hiệp, Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai	0	0%	<i>Bổ nhiệm ngày 16/4/2014</i>
IV BAN GIÁM ĐỐC										
1	Huỳnh Tuấn Anh		TV.HĐQT Kiêm Giám đốc	022239251	24/7/2001	Tp.HCM	20 đường 13, P.Bình Trị Đông B, Q.Tân Bình. HCM	0	0%	<i>Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc từ ngày 01/11/2014</i>
2	Lâm Tứ Duy		PGĐ	023155800	03/6/2007	Tp.HCM	10/3 Nguyễn Ảnh	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
							Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn, Tp.HCM			
V	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	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 của cổ đông nội bộ và người có liên quan: không có

3. Các giao dịch khác:

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/4/2014, Đại hội đã thông qua nội dung “Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, không giới hạn giá trị hợp đồng, trên cơ sở cố gắng đảm bảo kế hoạch tài chính năm 2014”.

Năm 2014, Công ty đã ký kết các hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (nắm giữ 51% cổ phần) như sau:

Stt	Số hợp đồng	Ngày	Nội dung	Giá trị hợp đồng (đồng)	Ghi chú
1	327/HĐ-TCT-KDDVKH	24/01/2014	Mua bán sỉ nước sạch kỳ 1, 2 năm 2014	22.329.781.415	
				21.349.790.761	
2	660/HĐ-TCT-KDDVKH	10/3/2014	Mua bán sỉ nước sạch kỳ 3, 4 năm 2014	21.013.250.724	
				24.073.353.142	
3	1785/HĐ-TCT-KDDVKH	28/5/2014	Mua bán sỉ nước sạch kỳ 5, 6 năm 2014	23.570.278.496	
				24.010.382.994	
4	2566/HĐ-TCT-KDDVKH	28/7/14	Mua bán sỉ nước sạch kỳ 7, 8 năm 2014	21.622.311.990	
				22.102.724.103	

Stt	Số hợp đồng	Ngày	Nội dung	Giá trị hợp đồng (đồng)	Ghi chú
5	3552/HĐ-TCT-KDDVKH	16/10/14	Mua bán si nước sạch kỳ 9, 10 năm 2014	22.625.896.843	
				22.717.764.914	
6	4128/HĐ-TCT-KDDVKH	25/11/14	Mua bán si nước sạch kỳ 11, 12 năm 2014	23.903.093.155	
				23.566.120.712	
7	Phụ lục điều chỉnh giá nước mua bán si nước sạch			19.015.054.243	
			Tổng cộng	291.899.803.492	

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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoài Nam

