

Số: 015 /BC-CNTĐ- HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 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
(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 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
1	Huỳnh Tuấn Anh	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Nguyễn Xuân Cầu	TV	3/3	100%	
3	Nguyễn Việt Cường	TV			Ngày 28/12/2012, ông Nguyễn Việt Cường đệ trình đơn xin từ nhiệm. Ngày 15/01/2013 HĐQT đã ban hành Quyết định 004/QĐ-HĐQT thông qua việc từ nhiệm của thành viên trên
4	Nguyễn Văn Dụ	TV	3/3	100%	
5	Trịnh Tuấn Minh	TV	3/3	100%	
6	Nguyễn Hoài Nam	TV	3/3	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 thông qua
1	003/NQ-HĐQT	15/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính quý 4/2012. - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Cường. - Giãn thời gian trích khấu hao tài sản đường ống. - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
2	004/NQ-HĐQT	15/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Cường.
3	007/NQ-HĐQT	18/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính 2012 (đã kiểm toán). - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông. - Kế hoạch SXKD; Kế hoạch tài chính 2013. - Quỹ lương 2013. - Kế hoạch phân bổ Quỹ khen thưởng Ban điều hành. - Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
4	011/QĐ-HĐQT	16/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Chi trả cổ tức năm 2012
5	012/QĐ-HĐQT	16/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành điều lệ năm 2013
6	014/NQ-HĐQT	21/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính Quý 1/2013 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

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
1	Nguyễn Việt Cường			022777378	25/11/2008	Tp.HCM	2/30 Núi Thành, Q. Tân Bình, Tp.HCM	18/4/2012	15/01/2013	<i>HDQT ban hành Quyết định 004/QĐ-HDQT ngày 15/01/2013 miễn nhiệm tư cách thành viên HDQT ông Nguyễn Việt Cường theo nguyện vọng của cá nhân. Việc miễn nhiệm này đã được HDQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 vào ngày 16/4/2013 và đã được Đại hội thông qua.</i>

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	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%	
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%	
II	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Huỳnh Tuấn Anh		CT.HĐQT	022239251	24/7/2001	Tp.HCM	20 đường 13, P.Bình Trị Đông B, Q.Tân Bình. HCM	1.083.750 (cổ phần đại diện)	12,75%	Là người đại diện vốn góp của TCty Cấp nước Sài Gòn tại Cty CP Cấp nước Thủ Đức theo Quyết định 41/TCT-HĐTV ngày 28/02/2012
2	Nguyễn Văn Dụ		TV.HĐQT	022543669	01/9/2004	Tp.HCM	67 Võ Văn Tần, phường 6, Q3, Tp.HCM	1.083.750 (cổ phần đại diện)	12,75%	Là người đại diện vốn góp của TCty Cấp nước Sài Gòn tại Cty CP Cấp nước Thủ Đức theo Quyết định 41/TCT-HĐTV ngày 28/02/2012
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 (cổ phần sở hữu)	0,04%	
								1.083.750	12,75%	Là người đại diện vốn góp của TCty Cấp nước

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
								(cổ phần đại diện)		<i>Sài Gòn tại Cty CP Cấp nước Thủ Đức theo Quyết định 41/TCT-HĐTV ngày 28/02/2012</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	1.083.750 (cổ phần đại diện)	12,75%	<i>Là người đại diện vốn góp của TCty Cấp nước Sài Gòn tại Cty CP Cấp nước Thủ Đức theo Quyết định 41/TCT-HĐTV 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%	
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%	
3	Hoàng Thanh Bình		TV.BKS	022773829	13/4/2012	Tp.HCM	358/6/14 CMT8, P.10, Q3, Tp.HCM	0	0%	
IV BAN GIÁM ĐỐC										
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	0,04%	

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
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%	
V	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	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.

