

Số: **36** /BC-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(Vụ Quản lý Phát hành)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An**
- Địa chỉ trụ sở chính: 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp, TP. HCM
- Điện thoại: (08) 3588 3474 Fax: (08) 3588 3475
- Email: tawaco@capnuoctrungan.com.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TAW

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	Bà Võ Thị Hồng Hà	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ông Trần Quang Minh	Thành viên	2/2	100%	
3	Ông Dương Hồng Đệ	Thành viên	2/2	100%	
4	Ông Bùi Thanh Giang	Thành viên	1/2	50%	Đi công tác nước ngoài
5	Ông Lục Chánh Trường	Thành viên	2/2	100%	

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

Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; chấp hành các chính sách, pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản lý điều hành công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.



Giám đốc Công ty đã thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:			
1	09/NQ-TA-HĐQT	28/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty; - Thống qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của người lao động và của Ban điều hành (11 tháng); - Thống nhất đề nghị của Ban kiểm soát về chọn Công ty TNHH Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty; - Thống qua kế hoạch tài chính năm 2016; - Thống nhất kế hoạch sử dụng lao động năm 2016 của Công ty là 380 người (không kể Ban Điều hành); - Chấp thuận đơn không giữ chức thư ký Công ty của ông Phạm Thanh Tuấn; - Giao Giám đốc Công ty thực hiện một số công tác sản xuất kinh doanh trong năm 2016;
2	10/NQ-TA-HĐQT	05/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc điều động, bổ nhiệm cán bộ và đổi tên các Phòng nghiệp vụ theo Tờ trình số 0651/TTr-TA-TCHC ngày 29/3/2016 của Giám đốc Công ty; - Thống qua hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An theo nội dung tờ trình số 0652/TTr-TA-TCHC ngày 29/3/2016 của Giám đốc Công ty; - Thống qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của người lao động, viên chức quản lý, thù lao của viên chức quản lý; - Giao Giám đốc Công ty làm việc với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC không thể hiện việc phân phối lợi nhuận trên Báo cáo tài chính năm 2015; - Đề nghị Ban kiểm soát lập danh sách từ 03 đến 04 Công ty kiểm toán (được UBCK cho

			<p>phép kiểm toán BCTC các công ty niêm yết) để trình Đại hội cổ đông xem xét lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập cho BCTC của Công ty trong ba năm tài khóa 2016, 2017, 2018;</p> <p>- Thông qua chương trình và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016. Thống nhất chọn Công ty Chứng Khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016, thời hạn tổ chức Đại hội chậm nhất là ngày 10/5/2016;</p> <p>- Đề nghị các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty tiếp tục nghiên cứu và góp ý cho dự thảo sửa đổi Điều Lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 để tổng hợp trình Đại hội cổ đông;</p> <p>- Giao Giám đốc Công ty thực hiện một số công tác sản xuất kinh doanh và các công tác theo chức năng nhiệm vụ.</p>
II. Quyết định của Hội đồng quản trị:			
1	15/QĐ-TA-HĐQT	28/01/2016	Về việc chỉ định ông Nguyễn Minh Hải làm thư ký Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An
2	16/QĐ-TA-HĐQT	05/4/2016	Về việc phê duyệt phương án đổi tên Phòng nghiệp vụ.
3	17/QĐ-TA-HĐQT	10/5/2016	Về việc ban hành Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

*** Ông TRẦN NGỌC HÒA – Phó Giám đốc**

- Giới tính: Nam
- Số CMND: 025177088 Ngày cấp: 24/7/2009 Nơi cấp: CA. TP.HCM
- Ngày sinh: 08/12/1976
- Nơi sinh: Đà Nẵng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú: 248/2 khu phố Hưng Thạnh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM
- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem Phụ lục đính kèm

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;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.



PHỤ LỤC:
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 36/BC-TA-HĐQT ngày 20/7/2016)

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
I. TỔ CHỨC (có đề cử người tham gia vào HĐQT, BKS):										
1	Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn-TNHH MTV			0301129367	20/9/2010	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Số 1, Công trường Quốc tế, phường 6, quận 3, TP.HCM	3.250.000	65%	
2	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh			0300741143	25/4/2014	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM	1.450.200	29%	
II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:										
1	Võ Thị Hồng Hà		CT. HĐQT	022007221	11/08/2003	CA. TP HCM	62/12 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, quận 1, TP HCM	819.600	16,392%	<i>Người đại diện vốn góp của Tcty Cấp nước Sài Gòn theo QĐ số 125/QĐ-TCT-HĐTV ngày 29/12/2014.</i>
2	Trần Quang Minh		TV. HĐQT,	022994831	05/01/2015	CA. TP HCM	24/6B Trần Điện, Ngọc	812.500	16,25%	<i>Người đại diện vốn góp của Tcty Cấp</i>

			Giám đốc				phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM			<i>nước Sài Gòn theo QĐ số 125/QĐ-TCT-HĐTV ngày 29/12/2014.</i>
3	Dương Hồng Đệ		TV. HĐQT	020422581	08/06/2006	CA. TP HCM	146/12 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM	812.500	16,25%	<i>Người đại diện vốn góp của Tcty Cấp nước Sài Gòn theo QĐ số 125/QĐ-TCT-HĐTV ngày 29/12/2014.</i>
4	Bùi Thanh Giang		TV. HĐQT	022722058	20/03/2006	CA. TP HCM	399 Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, TP HCM	812.500	16,25%	<i>Người đại diện vốn góp của Tcty Cấp nước Sài Gòn theo QĐ số 125/QĐ-TCT-HĐTV ngày 29/12/2014.</i>
5	Lục Chánh Trường		TV. HĐQT	022589585	02/11/2004	CA. TP HCM	50-52F Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP HCM	1.450.200	29%	
III. BAN KIỂM SOÁT:										
1	Võ Duy Thuận		KSV	023827873	30/06/2010	CA. TP HCM	21/1 Võ Văn Tần, P. 6, quận 3, TP HCM	-	-	
2	Nguyễn Thị Ngọc Oanh		KSV	023120493	23/03/2009	CA. TP HCM	78 Trần Huy Liệu, P.15, Q. Phú Nhuận.	-	-	
3	Nguyễn Thị Thanh Phương		KSV	025358768	14/09/2010	CA. TP HCM	125/51/6 Bùi Đình Túy, P.	800	0,016%	

							24, quận Bình Thạnh, TP HCM			
IV. BAN GIÁM ĐỐC:										
1	Trần Quang Minh		TV. HĐQT, Giám đốc	022994831	05/01/2015	CA. TP HCM	24/6B Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM	812.500	16,25%	
2	Võ Khánh Toàn		Phó Giám đốc	023067578	20/01/2010	CA. TP HCM	15/29 Cẩm Bá Thước, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	2.100	0,042%	
3	Trần Ngọc Hòa		Phó Giám đốc	025177088	24/7/2009	CA. TP HCM	248/2 khu phố Hưng Thạnh, Thị Trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP HCM	-	-	
V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:										
1	Trần Đức Hùng		Kế toán trưởng	023231264	20/09/2011	CA. TP HCM	57/3 Đường 185, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM	900	0,018%	

