

Số: 56 /BC-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(Phòng Công bố thông tin; Vụ Quản lý Phát hành)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Phòng quản lý niêm yết)

- 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	4/4	100%	
2	Ông Trần Quang Minh	Thành viên	4/4	100%	
3	Ông Dương Hồng Đệ	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Bùi Thanh Giang	Thành viên	3/4	75%	
5	Ông Lục Chánh Trường	Thành viên	4/4	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.

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	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. - Thông 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; thời gian áp dụng Hệ thống thang lương, bảng lương mới kể từ 01/01/2016. - Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của người lao động, của viên chức quản lý và quỹ thù lao của kế hoạch 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. - Định hướng về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập BCIC cho Công ty. - Thông qua chương trình và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông. - Cho ý kiến về việc góp ý cho dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 để tổng hợp trình Đại hội đồng cổ đông. - Giao Giám đốc Công ty thực hiện một số công tác khác.
2	11/NQ-TA-HĐQT	09/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc nâng mức phí đóng bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ công nhân viên Công ty từ 600.000 đồng/người/tháng lên 1.000.000 đồng/người/tháng được trích vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nội dung tờ trình số 1993/TTr-TA-TCHC ngày 01/8/2016 của Giám đốc Công ty. - Thông qua việc thuê Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty, đề nghị Ban kiểm soát thương lượng lại giá dịch vụ kiểm toán

			<p>với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để giao Giám đốc Công ty thương thảo hợp đồng để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc ký các hợp đồng dịch vụ, hợp đồng gắn mới, thay đồng hồ nước, hợp đồng tư vấn quản lý dự án với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn và nhanh chóng thống nhất với Tổng Công ty về đơn giá trong hợp đồng dịch vụ để đảm bảo cố tức cho cổ đông cũng như quyền lợi cho cán bộ công nhân viên Công ty. - Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện xây dựng quy chế tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. - Giao Giám đốc Công ty lãnh đạo thực hiện các công tác khác.
3	12/NQ-TA-HĐQT	15/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc ban hành quy chế tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An do Giám đốc Công ty xây dựng trên cơ sở tiếp thu những góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị thông qua. - Giao Giám đốc Công ty phối hợp với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và các Sở, Ngành để giải quyết việc quyết toán chuyển thể từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần. - Giao Giám đốc Công ty lãnh đạo thực hiện các công tác khác.
4	13/NQ-TA-HĐQT	21/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và cho thôi giữ chức vụ Giám Đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An của ông Trần Quang Minh kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2016. - Thống nhất bầu ông Hoàng Thế Bảo làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020; bổ nhiệm ông Hoàng Thế Bảo giữ chức vụ Giám Đốc Công ty và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2016. - Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các

			<p>quyết định thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Giao ông Hoàng Thế Bảo – Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An và là người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh và người đại diện pháp luật theo quy định.</p>
II. Quyết định của Hội đồng quản trị:			
1	016/QĐ-TA-HĐQT	05/4/2016	Về phê duyệt phương án đổi tên các phòng nghiệp vụ.
2	017/QĐ-TA-HĐQT	10/5/2016	Về việc ban hành Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
3	018/QĐ-TA-HĐQT	01/12/2016	Ban hành quy chế tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
4	019/QĐ-TA-HĐQT	22/12/2016	Về việc bổ nhiệm ông Hoàng Thế Bảo làm thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
5	020/QĐ-TA-HĐQT	22/12/2016	Về việc thay đổi người đại diện pháp luật của 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: xem phụ lục 1 đính kèm

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 2 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):

Năm 2016 Công ty đã ký kết các hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (cổ đông nắm giữ 65% cổ phần) như sau:

STT	Số hợp đồng	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	519/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 29/01/2016 kèm bản phụ lục số 6158/PLHĐ-TCT-	29/01/2016 14/10/2016	Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch kết hợp giảm thất thoát nước	

	KDDVKH và phụ lục số 6953/PLHĐ-TCT-KDDVKH	22/11/2016		
2	520/HĐ-TCT-KDDVKH kèm phụ lục số 1373/PLHĐ-TCT-KDDVKH và phụ lục 6789/PLHĐ-KDDVKH	29/01/2016 23/3/2016 15/11/2016	Hợp đồng gắn mới, thay đồng hồ nước định kỳ	
3	13/HĐ-TCT-KDDVKH	05/01/2016	Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch.	

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 1:

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 56 /BC-TA-HĐQT ngày 24/01/2017)


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	Trần Quang Minh		TV Hội đồng quản trị, Giám Đốc Công ty	022994831	05/01/2015	CA TP Hồ Chí Minh	24/6B Trần Ngọc Điện, Phường Thảo Điền, Quận 2		22/12/2016	Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT, Giám đốc Công ty theo Nghị quyết 13/NQ-TA-HĐQT ngày 21/12/2016
2	Hoàng Thế Bảo		TV Hội đồng quản trị, Giám Đốc Công ty	022242793	19/07/2006	CA TP Hồ Chí Minh	358/6/5 cách Mạng tháng 8, Phường Quận 3	22/12/2016		Bổ nhiệm giữ chức vụ TV HĐQT, Giám đốc Công ty theo Nghị quyết 13/NQ-TA-HĐQT ngày 21/12/2016
2.1	Hoàng Văn Trợ		Không				Mát			Cha
2.2	Trần Thị Trinh		Không				Mát			Mẹ
2.3	Hoàng Văn Lực		Không				Hoa Kỳ			Anh
2.4	Hoàng Đắc Thắng		Không				Mát			Anh
2.5	Hoàng Thị Nguyệt		Không				Quận 10			Chị
2.6	Hoàng Mạnh Tiến		Không				Q. Bình Tân			Anh
2.7	Hoàng Mạnh Hùng		Không				Đức			Anh

2.8	Hoàng Phi Long		Không			Quận 3			Anh
2.9	Hoàng Thị Tuyết Hoa		Không			Hoa Kỳ			Em
2.10	Hoàng Trần Cảnh		Không			Mất			Em
2.11	Hoàng Thanh Bình		Không			Quận 3			Em
2.12	Lê Thị Hợp		Không			358/6/5 cách Mạng tháng 8, P10, Quận 3			Vợ
2.13	Hoàng Minh Trang		Không			358/6/5 CMT8			Con
2.14	Hoàng Minh Khang		Không			358/6/5 CMT8			Con
2.15	Hoàng Minh Anh		Không			358/6/5 CMT8			Con

II. BAN KIỂM SOÁT: không thay đổi

III. BAN ĐIỀU HÀNH:

1	Hoàng Thế Bảo		TV Hội đồng quản trị, Giám Đốc Công ty	022242793	19/07/2006	CA TP Hồ Chí Minh	358/6/5 cách Mạng tháng 8, Phường 10, Quận 3	22/12/2016	Bổ nhiệm giữ chức vụ TV HĐQT, Giám đốc Công ty theo Nghị quyết 13/NQ- TA-HDQT ngày 21/12/2016
---	---------------	--	--	-----------	------------	----------------------	---	------------	--


CHỦ TỊCH
 Võ Thị Hồng Hà

PHỤ LỤC 2:
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 56/BC-TA-HĐQT ngày 24/01/2016)

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
IV. 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			3300741143	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%	
V. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:										
1	Võ Thị Hồng Hà		CT. HĐQT	02200722	11/08/2003	C.A. TP HCM	62/12 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, quận 1, TP HCM	819.600	16,392%	Người đại diện vốn góp của Tcty Cấp nước Sài Gòn theo QĐ số 125/QĐ-TCT-HĐTV ngày 29/12/2014.
2	Hoàng Thế Bảo		TV. HĐQT, Giám đốc	022242793	19/07/2006	C.A. TP HCM	358/5/5 Cách Mạng tháng 8, Phường 10, Quận 3	812.500	16,25%	Người đại diện vốn góp của Tcty Cấp nước Sài Gòn theo Nghị quyết số

										418/NQ-TCT-HĐTV ngày 13/12/2016.	
3	Dương Hồng Đệ		TV. HĐQT	020422581	08/06/2006	CA. TP HCM	146/12 Thường Kiệt, phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM	Lý Kiệt,	812.500	16,25%	Người đại diện vốn góp của Tcvy Cấp nước Sài Gòn theo QĐ số 125/QĐ-TCT- HĐTV ngày 29/12/2014.
4	Bùi Thanh Giang		TV. HĐQT	022722058	20/03/2006	CA. TP HCM	399 Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, TP HCM	Đại Hành, phường 11, quận 11, TP HCM	812.500	16,25%	Người đại diện vốn góp của Tcvy Cấp nước Sài Gòn theo QĐ số 125/QĐ-TCT- HĐTV ngày 29/12/2014.
5	Lục Chánh Trường		TV. HĐQT	022589585	02/11/2004	CA. TP HCM	50-52F Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP HCM	Lý Hoàng, 10, TP HCM	1.450.200	29%	
VI. BAN KIỂM SOÁT:											
1	Võ Duy Thuận		KSV	023827873	30/06/2010	CA. TP HCM	21/1 Võ Văn Tân, P. 6, quận 3, TP HCM	Văn Tân, 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.	Huy Liệu, P.15, Q. Phú Nhuận.	-	-	
3	Nguyễn Thị Thanh Phuong		KSV	025358768	14/09/2010	CA. TP HCM	125/51/6 Đình Tuy, P. 24, quận Bình Thạnh, TP HCM	Bùi Tuy, P. 24, quận Bình Thạnh, TP HCM	10.600	0,21%	

VII. BAN GIÁM ĐỐC:

1	Hoàng Thế Bảo		TV. HĐQT, Giám đốc	022242793	19/07/2006	CA. TP HCM	358/6/5 Cách Mang tháng 8, Phường 10, Quận 3	812.500	16,25%	
2	Võ Khánh Toàn		Phó Giám đốc	023067578	20/01/2010	CA. TP HCM	15/29 Cầm Bá Thước, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	2.100	0,042%	
3	Trần Ngọc Hòa		Phó Giám đốc	025177083	24/7/2009	CA. TP HCM	248/2 KP Hưng Thành, TT Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP.HCM	-	-	
VIII. 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%	

