

Số: 97 /BC-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2017**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(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 Hoàng Thế Bảo	Thành viên	4/4	100%	
3	Ông Dương Hồng Đệ	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Bùi Thanh Giang	Thành viên	2/2	100%	Được cử đồng miễn nhiệm ngày 25/4/2017
5	Ông Lục Chánh Trường	Thành viên	2/2	100%	Được cử đồng miễn nhiệm ngày 25/4/2017
6	Ông Võ Nhật Trân	Thành viên	2/2	100%	Được cử đồng bầu là TV HĐQT ngày 25/4/2017
7	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	2/2	100%	Được cử đồng bầu là TV HĐQT ngày 25/4/2017

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 2017 theo đúng quy định và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

- Đã chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông đúng thời hạn theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2017.

- Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2017 do Hội đồng quản trị thông qua.

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	14/NQ-TA-HĐQT	08/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của người lao động và Người quản lý công ty; - Thống nhất kế hoạch sử dụng lao động năm 2017 của Công ty là 450 người (không kể Ban Điều hành). Giao Ban Điều hành công ty thí điểm thực hiện khoán lương tại một số bộ phận để kích thích tăng năng suất lao động và hạn chế tuyển dụng lao động mới; - Thống nhất thông qua phương án tách Đội Thi công-Tu bổ để thành lập Đội Thi công-Tu bổ 1 và Đội Thi công-Tu bổ 2 theo Tờ trình số 530/TTr-TA-TCHC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Công ty;
2	15/NQ-TA-HĐQT	08/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc điều chỉnh quy chế tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An; - Thống nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính năm 2016 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh theo báo cáo của Giám đốc Công ty; - Thống nhất việc xử lý khoản lợi nhuận chưa phân phối 1.725.477.391 đồng do di dời 03 công trình từ năm 2013 và 2014 theo báo cáo số 592/BC-TA-KTTC ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Giám đốc Công ty; - Thống nhất việc dự trù vốn cho công tác

			<p>mua sắm vật tư, máy móc thiết bị phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 theo tờ trình số 189/TTr-KH ngày 28 tháng 02 năm 2017 và danh mục đính kèm của Giám đốc Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất báo cáo năm 2016, dự kiến chương trình hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và thống nhất báo cáo năm 2016, dự kiến chương trình hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát; - Thống nhất báo cáo tài chính năm 2016, việc trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016 bằng 6%/vốn điều lệ và dự kiến chia cổ tức năm 2017 từ 5% đến 7% để trình Đại hội cổ đông quyết định; - Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017, dự kiến tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2017. Đề nghị Giám đốc Công ty tổ chức các bộ phận chức năng triển khai thực hiện theo đúng quy định.
3	16/NQ-TA-HĐQT	30/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2017. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua thể lệ làm việc, thể lệ biểu quyết; danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua; - Thông qua các tờ trình để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau: Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2017; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. - Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng công tác sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, định hướng nhiệm vụ

			<p>năm 2017; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, định hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn phối hợp thực hiện công tác tổ chức Đại hội để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng tiến độ, đúng quy định.
4	17/NQ-TA-HĐQT	08/5/2017	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch 2017 và chuyển xếp lương cho người quản lý Công ty.
5	18/NQ-TA-HĐQT	16/8/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thuê Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 - Giám đốc Công ty thực hiện việc ký các hợp đồng dịch vụ cấp nước, hợp đồng gắn mới, thay đồng hồ nước, hợp đồng tư vấn quản lý dự án, hợp đồng chống thất thoát nước với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn - Thống nhất thông qua phương án thành lập Đội Thi công – Tu bổ 3 - Giám đốc Công ty chuẩn bị phương án di dời Trụ sở Công ty, chấp nhận chủ trương xây dựng trụ sở làm việc mới - Tập trung lãnh đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2017. Tăng cường các biện pháp để tăng sản lượng, tăng doanh thu, chống thất thoát thất thu, đẩy nhanh công tác phát triển mạng lưới, gắn mới đồng hồ nước, nâng cao chất lượng thi công các công trình.....
6	19/NQ-TA-HĐQT	07/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ. - Giao Giám đốc Công ty báo cáo việc tăng vốn cho cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, xây dựng phương án để sử dụng vốn, thuê đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ.
II. Quyết định của Hội đồng quản trị:			
1	21/QĐ-TA-HĐQT	15/3/2017	Về việc ban hành quy chế tài chính sửa đổi của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
2	22/QĐ-TA-HĐQT	08/5/2017	Về việc chuyển xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp.

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 NGUYỄN THANH PHONG – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Giới tính: Nam
- Số CMND: 024302473 Ngày cấp: 24/12/2010 Nơi cấp: CA. TP.HCM
- Ngày sinh: 16/3/1972
- Nơi sinh: An Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: An Giang
- Địa chỉ thường trú: CK3-3-5 khu phố Riverside, Residence, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

*** Ông VÕ NHẬT TRẦN – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Giới tính: Nam
- Số CMND: 023696324, Ngày cấp: 12/01/1999 Nơi cấp: CA. TP.HCM
- Ngày sinh: 18/02/1971
- Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tiền Giang
- Địa chỉ thường trú: 32/4 Khánh Hội, Phường 4, Quận 4, TP.HCM
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD, Cử nhân QTKD

*** Bà PHAN KIM PHƯỢNG – Trưởng Ban kiểm soát**

- Giới tính: Nữ
- Số CMND: 025227239 Ngày cấp: 11/01/2010 Nơi cấp: CA. TP.HCM
- Ngày sinh: 25/8/1977
- Nơi sinh: Tây Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xuân Thới Sơn, Hóc Môn
- Địa chỉ thường trú: 26/8 Nguyễn Hồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM
- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân luật.

*** Bà NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU – Thành viên Ban kiểm soát**

- Giới tính: Nữ

- Số căn cước công dân: 082179000021, Ngày cấp: 12/5/2016, Nơi cấp:
Cục ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư

- Ngày sinh: 18/02/1979

- Nơi sinh: Tiền Giang

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Tiền Giang

- Địa chỉ thường trú: 290/29/27 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh,
TP.HCM

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế kế toán.

*** Ông NGUYỄN NGỌC LƯƠNG – Thành viên Ban kiểm soát**

- Giới tính: Nam

- Số CMND: 026039090, Ngày cấp: 16/4/2015 Nơi cấp: CA. TP.HCM

- Ngày sinh: 11/10/1988

- Nơi sinh: Quê Trung, Quê Sơn, Quảng Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Quảng Nam

- Địa chỉ thường trú: 25/5 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính.

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:

- Cổ đông Nguyễn Thanh Phong mua 1.225.000 cổ phiếu, chiếm 24,5% vốn điều lệ Công ty;

- Cổ đông Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo mua 67.000 cổ phiếu, chiếm 1,34% vốn điều lệ Công ty;

Năm 2017, Công ty đã ký kết các hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (cổ đông nắm giữ 65% cổ phần của Công ty) như sau:



PHỤ LỤC:

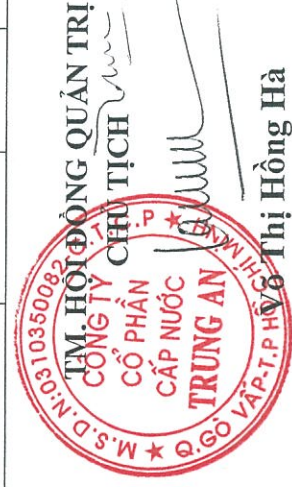
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Bản ban hành kèm theo Báo cáo số 91/BC-TA-HĐQT ngày 13/7/2017)

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	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%	
II. CÁ NHÂN (có đề cử người tham gia vào HĐQT, BKS):										
2	Nguyễn Thanh Phong		Thành viên HĐQT	024302473	24/12/2010	TP.HCM	CK3-3-5 khu phố Riverside, Residence, Tân Phường, Quận 7, TP.HCM	1.225.000	24,5%	
III. 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%	Người đại diện vốn góp của Tcty Cấp nước Sài Gòn theo QĐ số 125/QĐ-TCT-HĐTV ngày 29/12/2014.

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
2	Hoàng Thế Bảo		TV. HĐQT, Giám đốc	022242793	19/7/2006	CA. TP HCM	358/6/5 Cách mạng tháng 8, P10, 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 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM	812.500	16,25%	Người đại diện vốn góp của Tcty Cấp nước Sài Gòn theo QĐ số 125/QĐ-TCT-HĐTV ngày 29/12/2014.
4	Võ Nhật Trân		TV. HĐQT	023696324	12/01/1999	CA. TP HCM	32/4 Khánh Hội, P4, Quận 4	812.500	16,25%	Người đại diện vốn góp của Tcty Cấp nước Sài Gòn theo Nghị quyết số 19/NQ-TCT-HĐTV ngày 21 tháng 3 năm 2017.
5	Nguyễn Thanh Phong		TV. HĐQT	024302473	24/12/2010	CA. TP HCM	CK3-3-5 khu phố Riverside, Residence, Tân Phường 7, Quận 7, TP.HCM	1.225.000	24,5%	Nghị quyết số 03 /NQ-TA-DHĐCD ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông năm 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
IV. BAN KIỂM SOÁT:										
1	Phan Kim Phụng		Trưởng Ban	025227239	11/01/2010	CA. TP HCM	26/8 Nguyễn Hồng, P. 1, quận Gò Vấp, TP HCM	-	-	Nghị quyết số 03 /NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
2	Nguyễn Thị Bảo Châu		KSV	082179000021	12/5/2016	Cục ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư.	290/29/27 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	-	-	Nghị quyết số 03 /NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
3	Nguyễn Ngọc Lương		KSV	026039090	16/4/2015	CA. TP HCM	25/5 Bùi Quang Lã, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM	-	-	Nghị quyết số 03 /NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
V. BAN GIÁM ĐỐC:										
1	Hoàng Thế Bảo		TV. HĐQT, Giám đốc	022242793	19/7/2006	CA. TP HCM	358/6/5 Cách mạng tháng 8, P10, Quận 3	812.500	16,25%	Người đại diện vốn góp của Tổng Công ty CN Sài Gòn
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%	

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 hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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	-	-	
VI. 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%	
VII. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:										
1	Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo	-	-	022527331	20/10/2004	CA. TP HCM	C4.4 khu phố Riverside-F5, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.	67.500	1,34%	Vợ của ông Nguyễn Thanh Phong (thành viên HĐQT)



Thị Hồng Hà