

Số: 96 /BC-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
- Địa chỉ trụ sở chính: 97 Phạm Hữu Chí – Phường 12 – Quận 5 – TP.HCM
- Điện thoại: 028.38552354 / 39559109
- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CLW

I/-Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	04/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2018	<ol style="list-style-type: none">1) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD (đã kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.2) Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2018.3) Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.4) Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 4) gồm 21 Chương, 70 Điều.5) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm 8 Chương, 45 Điều.6) Thông qua quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý không chuyên trách là 864 triệu đồng (tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng). Quỹ thù lao thực tế thực hiện sẽ được quyết toán theo quỹ tiền lương thực tế thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách.7) Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Lê Trọng Hiếu.8) Thống nhất bầu bổ sung ông Huỳnh Tuấn Anh vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.



II- Hội đồng quản trị (HDQT)

1. Thông tin về thành viên HDQT:

Số TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HDQT	06/06/2017	5/5	100%	
2	Lê Trọng Hiếu	Ủy viên HDQT	27/04/2018	2/2	100%	
3	Huỳnh Tuấn Anh	-nt-	- nt -	3/3	100%	
4	Trần Văn Châu	-nt-	06/06/2017	5/5	100%	
5	Trần Quang Minh	-nt-	- nt -	4/5	80%	Đi công tác
6	Đặng Đức Hiền	-nt-	- nt -	5/5	100%	
7	Lê Huy Hùng	-nt-	- nt -	5/5	100%	
8	Nguyễn Thanh Phong	-nt-	- nt -	4/5	80%	Đi công tác

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

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Chủ tịch HDQT tham dự tất cả các cuộc họp giao ban của Giám đốc với trường, phó các phòng, ban, đơn vị (1 lần / 1 tháng), từ đó theo sát được tình hình chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc trong công việc hàng ngày.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Có 01 thành viên HDQT đồng thời cũng là Giám đốc Công ty, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, các thành viên HDQT cũng thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến việc điều hành hoạt động của Công ty thông qua email, điện thoại.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT:

Tại cuộc họp ngày 03/08/2017, HDQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thống nhất phân công các thành viên HDQT có tên sau đây phụ trách các lĩnh vực nhân sự, lương thưởng, chính sách phát triển (NQ số 07/NQ-HDQT ngày 07/08/2017):

- Ông Lê Huy Hùng, thành viên HDQT độc lập phụ trách nhân sự.

- Ông Trần Văn Châu, thành viên HDQT độc lập phụ trách lương thưởng.

- Ông Nguyễn Thanh Phong, thành viên HDQT độc lập phụ trách chính sách phát triển
Các thành viên HDQT được bổ nhiệm đã thực hiện việc theo dõi, giám sát công tác trong lĩnh vực phụ trách.

4. Các Nghị quyết / Quyết định của HDQT:

Số TT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	13/NQ-HDQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	24/01/2018	Thống nhất chủ trương vay vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ quá hạn. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật

2	14/NQ-HDQT	06/02/2018	<p>1) Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2018 - Thời gian họp ĐHĐCĐ: sẽ thông báo sau (dự kiến tổ chức trong thời gian từ 02/04/2018 đến 20/04/2018) - Địa điểm họp: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (Hội trường lầu 4). <p>2) Thống nhất nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các tài liệu trình ĐHĐCĐ gồm: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD; Báo cáo kết quả tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017; Dự thảo kế hoạch tài chính năm 2018; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và một số nội dung khác. - Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị.
3	15/NQ-HDQT	11/04/2018	<p>1) Thống nhất kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian và địa điểm: <ul style="list-style-type: none"> • Thời gian: 27/04/2018 (thứ sáu) • Địa điểm: Hội trường (Lầu 4) Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn - Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; • Báo cáo kết quả tài chính năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018; • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; • Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) đánh giá về hoạt động SXKD năm 2017; • Xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; • Xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 4). • Xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (dự thảo). • Xem xét thông qua Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý không chuyên trách. • Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022. - Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị nội dung, chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. <p>2) Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xem xét thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả tài chính kiểm toán và phương án

			<p>phân phối lợi nhuận năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. - Kế hoạch SXKD và tài chính năm 2018. - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 4). - Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn. - Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý không chuyên trách. - Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022. <p>3) Thống nhất thông qua Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2018 giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, với giá là 5.032,89 đồng/m³ (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phân vốn góp Nhà nước và không có lợi ích liên quan, dự họp biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%).</p> <p>4) Thống nhất nâng bậc lương cho Chủ tịch HĐQT Cty.</p> <p>5) Thông qua quỹ tiền lương của người lao động và người quản lý Công ty.</p> <p>6) Thống nhất chi may trang phục cho người quản lý Công ty và người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.</p> <p>7) Thống nhất chi hoàn thành kế hoạch cho người quản lý và người lao động Công ty, mức chi tối thiểu là 1 tháng tiền lương bình quân thực hiện, trong trường hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Cty có lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch. Mức chi cụ thể giao Giám đốc Công ty quyết định.</p>
4	16/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	20/04/2018	<p>Thông qua Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng cho Người quản lý Công ty của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn. Giao Giám đốc Công ty ký quyết định ban hành để thực hiện.</p>
5	18/NQ-HĐQT	27/04/2018	<p>1) Thống nhất bổ nhiệm ông Huỳnh Tuấn Anh làm Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022, thay ông Lê Trọng Hiếu nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.</p> <p>2) Chi trả cổ tức năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chi trả cổ tức năm 2017 như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2018 • Hình thức chi trả: bằng tiền mặt • Tỷ lệ cổ tức: 7%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 700 đồng) • Thời gian thanh toán: ngày 02/07/2018 - Thống nhất giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 theo đúng nội dung trên. <p>3) Thông qua phương án vay vốn thực hiện các công trình đầu tư thay mới ống mục năm 2018 để chống thất thoát nước. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.</p>

6	23/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	27/06/2018	Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 tại Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (như đề xuất của Ban Kiểm soát).
7	24/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	23/07/2018	Thông nhất thông qua đơn giá mua sỉ cho khối lượng nước tiêu thụ vượt kế hoạch năm 2018, theo hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2018 giữa Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, là 4.544,15 đồng/m ³ (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần vốn góp Tổng Công ty và không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%).
8	25/NQ-HĐQT	20/08/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính 6 tháng đầu năm 2018. 2) Thông qua danh mục (điều chỉnh, bổ sung) các công trình đầu tư xây dựng năm 2018, như đề nghị của Giám đốc trong tờ trình số 79/TTr-VP.HĐQT ngày 14/08/2018. 3) Về việc mua đất phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất chủ trương mua đất phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. - Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện (tìm vị trí khu đất phù hợp, giá chuyên nhượng ...), trình HĐQT xem xét quyết định.
9	26/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	05/09/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1) Về hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2018 (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần vốn góp Tổng Công ty và không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%): <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2018 giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty với đơn giá như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Đơn giá mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2018 là 5.032,89 đồng/m³. • Đơn giá mua bán cho khối lượng nước tiêu thụ vượt kế hoạch năm 2018 là 4.544,15 đồng/m³. - Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2018 với Tổng Công ty theo đơn giá đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua. 2) Về hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2018 (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần vốn góp Tổng Công ty và không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%): <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2018 giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty gồm 59 danh mục tài sản với giá trị tạm tính của hợp đồng là 52.887.299.978 đồng (bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, tám trăm tám mươi bảy triệu, hai trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm bảy mươi tám đồng). - Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2018 với Tổng Công ty.

10	27/NQ-HĐQT	20/11/2018	<p>1) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính 9 tháng đầu năm 2018.</p> <p>2) Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và danh mục các công trình đầu tư xây dựng năm 2018, như đề nghị của Giám đốc trong tờ trình số 85/TTr-CNCL ngày 08/11/2018.</p> <p>3) Giao Giám đốc Công ty thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo các phòng-ban tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. - Lưu ý các ý kiến đánh giá, kiến nghị của Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định pháp luật. <p>4) Về giảm nước thất thoát, thất thu, giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng-ban chuyên môn thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp giảm nước thất thoát, thất thu từ nay đến cuối năm 2018, làm tiền đề để năm 2019 Công ty tập trung thực hiện việc giảm nhanh và giảm sâu tỷ lệ thất thoát nước của Công ty. - Xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng mô hình giảm nước thất thoát, thất thu tại khu vực có tỷ lệ thất thoát nước cao, từ các nguồn tài trợ không hoàn lại về vật tư, thiết bị tiên tiến của các nhà đầu tư trong công tác chống thất thoát nước. Nếu sau thời gian thực hiện có hiệu quả, sẽ trình Hội đồng quản trị xem xét phương án triển khai thực hiện đại trà theo quy định của pháp luật.
----	------------	------------	--

III/-Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS:

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lại Thị Thu	Trưởng ban	06/06/2017	12/12	100%	
2	Dương Quỳnh Nga	Thành viên BKS	- nt -	12/12	100%	
3	Trương Thị Thanh Nhung	- nt -	- nt -	12/12	100%	
4	Lê Thị Kim Xuyên	- nt -	- nt -	12/12	100%	
5	Nguyễn Ngọc Lương	- nt -	- nt -	10/12	83,3%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động SXKD của Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh từng quý, báo cáo tài chính sáu tháng và báo cáo tài chính năm của công ty, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Thảo luận với Kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.

- Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản hàng quý, năm.

- Tham gia ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các phiên họp Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban giám đốc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát đối với HĐQT và Ban Giám đốc để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- HĐQT Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Đối với cổ đông: trong năm 2018 Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV/-Đào tạo về quản trị Công ty: không

V/-Danh sách về người nội bộ của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người nội bộ của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người nội bộ của Công ty:

Số TT	Tên tổ chức / Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ	Thời điểm không còn là người nội bộ	Lý do
Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT			06/06/2017		
2	Lê Trọng Hiếu		TV.HĐQT kiêm GD			-nt-	27/04/2018	Chuyển công tác
3	Huỳnh Tuấn Anh		TV.HĐQT kiêm GD			27/04/2018		

4	Trần Văn Châu		TV. HĐQT			06/06/2017		
5	Trần Quang Minh		-nt-			-nt-		
6	Đặng Đức Hiền		-nt-			-nt-		
7	Lê Huy Hùng		-nt-			-nt-		
8	Nguyễn Thanh Phong		-nt-			-nt-		
Ban Kiểm soát								
1	Lại Thị Thu		Trưởng ban kiểm soát			06/06/2017		
2	Dương Quỳnh Nga		Thành viên BKS			-nt-		
3	Trương Thị Thanh Nhung		-nt-			-nt-		
4	Lê Thị Kim Xuyên		-nt-			-nt-		
5	Nguyễn Ngọc Lương		-nt-			-nt-		
Ban Giám đốc								
1	Lê Trọng Hiếu		TV.HĐQT kiêm GD			06/06/2017	27/04/2018	Chuyên công tác
2	Huỳnh Tuấn Anh		TV.HĐQT kiêm GD			27/04/2018		
3	Lê Thị Thanh Tâm		Phó Giám đốc			06/06/2017		
4	Nguyễn Hữu Hiệp		-nt-			06/06/2017	01/09/2018	Nghi hưu
Kế toán trưởng								
1	Vũ Thị Như Quỳnh		Kế toán trưởng			06/06/2017		

2. Giao dịch giữa công ty với người nội bộ của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ:

Số TT	Tên tổ chức / Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ / HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV	Cổ đông lớn (Cổ đông Nhà nước)	41060000102 26/07/2005 Sở KHĐT TP.HCM	Số 1 Công trường Quốc tế, Quận 3, TP.HCM	30/01/2018	15/NQ-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT	6.630.400 (chiếm tỷ lệ 51%)	(*)
2	Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV	Cổ đông lớn (Cổ đông Nhà nước)	41060000102 26/07/2005 Sở KHĐT TP.HCM	Số 1 Công trường Quốc tế, Quận 3, TP.HCM	31/05/2018	17/NQ-HĐQT ngày 31/07/2013 của HĐQT	6.630.400 (chiếm tỷ lệ 51%)	(**)

Ghi chú:

(*): là Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng giữa Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV với Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

(**): là Hợp đồng thuê tài sản hoạt động giữa Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV với Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (thuê tài sản là hệ thống đường ống mạng lưới cấp 3 để cung cấp nước sạch trên địa bàn Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn được phân cấp quản lý).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1) Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Không có.

4.2) Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có.

4.3) Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có.

VI-Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** đính kèm danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đến 31/12/2018.

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

Không có.

VII/- Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
(Đến ngày 31/12/2018)**

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	1.657.600	10/12/1960					
1.1	Nguyễn Thị Ý								Mẹ
1.2	Nguyễn Thị Thùy Dương								Con
1.3	Nguyễn Minh Trí								Con
1.4	Nguyễn Văn Hùng								Em ruột
1.5	Nguyễn Văn Chúc								Em ruột
1.6	Nguyễn Văn Chính								Em ruột
1.7	Nguyễn Văn Lộc								Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Gái Bảy								Em ruột
1.9	Nguyễn Văn Tài								Em ruột
2	Huỳnh Tuấn Anh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1.657.600	26/01/1970					
2.1	Huỳnh Văn Quý								Cha
2.2	Nguyễn Thị Thanh Độ								Mẹ
2.3	Huỳnh Thanh Điệp								Chị ruột
2.4	Lê Thị Thanh Hương								Vợ
2.5	Huỳnh Thanh Hải								Con
2.6	Huỳnh Lê Ngọc An								Con



STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
3	Trần Quang Minh	Thành viên HĐQT	1.657.600	25/09/1970					
3.1	La Cẩm Thuý Trúc								Vợ
3.2	Trần Thị Tốt								Mẹ
3.3	Trần Hải Nghi								Con
3.4	Trần Đông Nghi								Con
3.5	Trần Mai Phương								Em ruột
4	Đặng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	1.662.600	04/07/1969					
4.1	Đặng Văn Quy								Cha
4.2	Trần Thị Hoạt								Mẹ
4.3	Đặng Quốc Hưng								Anh ruột
4.4	Đặng Quốc Hiệp								Anh ruột
4.5	Đặng Thị Bích Vân								Em ruột
5	Trần Văn Châu	Thành viên HĐQT	300.000	23/01/1955					
5.1	Vũ Thị Hồng Vân								Vợ
5.2	Trần Tuấn Đạt								Con
5.3	Trần Thùy Dung								Con
5.4	Trần Phương Thảo								Con
6	Lê Huy Hùng	Thành viên HĐQT	2.156.700	20/11/1969					
6.1	Nguyễn Việt Quỳnh Thư								Vợ
6.2	Lê Nguyễn Đăng Khoa								Con ruột
6.3	Lê Thị Hạnh								Chị ruột
6.4	Lê Thị Nguyệt								Chị ruột
6.5	Lê Thị Ánh								Chị ruột
6.6	Lê Thị Hương								Chị ruột
6.7	Lê Văn Trí								Anh ruột
6.8	Lê Tiến Dũng								Anh ruột
6.9	Lê Thị Lệ Hà								Em ruột
6.10	Lê Văn Long								Em ruột

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
6.11	Lê Thanh Phong								Em ruột
7	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	67.930	16/03/1972					
7.1	Nguyễn Thanh Hoàng								Cha
7.2	Trương Thị Quyên								Mẹ
7.3	Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo								Vợ
7.4	Nguyễn Thế Phú								Con
7.5	Nguyễn Thế Phương								Con
7.6	Nguyễn Thị Ngọc Hương								Em ruột
7.7	Nguyễn Thanh Bình								Em ruột
7.8	Nguyễn Thị Ngọc Hoa								Em ruột
7.9	Nguyễn Thanh Hùng								Em ruột
7.10	Nguyễn Thanh Việt								Em ruột
BAN KIỂM SOÁT									
1	Lại Thị Thu	Trưởng Ban Kiểm soát	8.500	21/07/1965					
1.1	Lại Văn Lãng								Cha
1.2	Nguyễn Thị Nhân Sâm								Mẹ
1.3	Đào Ánh Dương								Chồng
1.4	Đào Xuân Long								Con
1.5	Đào Xuân Huy								Con
1.6	Lại Văn Hùng								Anh ruột
1.7	Lại Văn Cường								Em ruột
1.8	Lại Chí Cương								Em ruột
1.9	Lại Xuân Phong								Em ruột
2	Dương Quỳnh Nga	Thành viên Ban Kiểm soát	600	26/08/1965					
2.1	Nguyễn Thị Minh								Mẹ
2.2	Nguyễn Văn Út								Chồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
2.3	Dương Quỳnh Như								Chị ruột
2.4	Dương Hồng Ánh								Em ruột
2.5	Dương Thị Thanh Mai								Em ruột
3	Nguyễn Ngọc Lương	Thành viên Ban Kiểm soát		11/10/1988					
3.1	Nguyễn Đắc								Cha
3.2	Huỳnh Thị Hôi								Mẹ
3.3	Huỳnh Thị Ngọc Hạnh								Vợ
3.4	Nguyễn Ngọc Linh								Anh ruột
3.5	Nguyễn Ngọc Lĩnh								Anh ruột
3.6	Nguyễn Ngọc Lượng								Anh ruột
3.7	Nguyễn Ngọc Lương								
4	Trương Thị Thanh Nhung	Thành viên Ban Kiểm soát		01/12/1990					
4.1	Trương Văn Cường								Cha
4.2	Nguyễn Thị Minh								Mẹ
4.3	Trương Thị Thanh Thuý								Em ruột
5	Lê Thị Kim Xuyên	Thành viên Ban Kiểm soát		18/09/1979					
5.1	Lê Bá Quán								Cha
5.2	Lê Thị Ngọc Huyền								Mẹ
5.3	Mai Quang Chinh								Chồng
5.4	Lê Thị Luyến								Chị ruột
BAN GIÁM ĐỐC									
1	Huỳnh Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	1.657.600	26/01/1970					
Những người có liên quan của Giám đốc đã được trình bày trong phần thành viên Hội đồng quản trị									
2	Lê Thị Thanh Tâm	UV.HĐQT kiêm Phó Giám đốc	1.400	04/03/1969					

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
2.1	Trần Thị Nga								Mẹ
2.2	Vũ Đức Dũng								Chồng
2.3	Vũ Minh Hoàng								Con
2.4	Vũ Minh Đức								Con
2.5	Lê Thanh Nhã								Anh ruột
2.6	Lê Thị Thanh Hà								Em ruột
3	Nguyễn Hữu Hiệp (*)	Phó Giám đốc		01/08/1958					
3.1	Lê Thị Ngọc Anh								Vợ
3.2	Nguyễn Lê Anh Thư								Con
3.3	Nguyễn Lê Thùy Dung								Con
3.4	Nguyễn Lê Thiên Ý								Con
KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Vũ Thị Như Quỳnh	Kế toán trưởng	525	05/04/1979					
1.1	Vũ Văn Lai								Cha
1.2	Phạm Thị Tuyết								Mẹ
1.3	Nguyễn Năng Thuận								Chồng
1.4	Nguyễn Năng Thiều								Con
1.5	Nguyễn Quỳnh Trâm								Con
1.6	Vũ Thế Hưng								Anh ruột
1.7	Vũ Thị Thanh Xuân								Chị ruột

Ghi chú:

(*) Ông Nguyễn Hữu Hiệp:

- Từ 01/01/2018 đến 31/08/2018: Phó Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn
- Từ 01/09/2018: nghỉ hưu theo chế độ.

Số cổ phần trực tiếp sở hữu và đại diện sở hữu của các thành viên HĐQT Công ty:

1/-Ông Nguyễn Văn Dũng: số cổ phần sở hữu là 1.657.600 cổ phần.

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV: 1.657.600 cổ phần.

05/08/2018
 Y.N.Đ.C.
 J.M.
 CH

- 2/-Ông Huỳnh Tuấn Anh: số cổ phần sở hữu là 1.657.600 cổ phần.
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV: 1.657.600 cổ phần.
- 3/-Ông Trần Quang Minh: số cổ phần sở hữu là 1.657.600 cổ phần.
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV: 1.657.600 cổ phần.
- 4/-Ông Đặng Đức Hiền: số cổ phần sở hữu là 1.662.600 cổ phần.
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần
+ Đại diện cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV: 1.657.600 cổ phần.
- 5/-Ông Trần Văn Châu: số cổ phần sở hữu là 300.000 cổ phần,
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện cho Công ty cổ phần Địa Ốc Chợ Lớn: 300.000 cổ phần.
- 6/-Ông Lê Huy Hùng: số cổ phần sở hữu là 2.156.700 cổ phần,
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 2.156.700 cổ phần.
- 7/-Ông Nguyễn Thanh Phong: số cổ phần sở hữu là 67.930 cổ phần,
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 67.930 cổ phần.

Tp. HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2019

