

Số: /BC-VP.HĐQT

Quận 5, ngày tháng năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)**

**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: 38.552354 / 39.559.109
- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CLW

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

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	06/06/2017	1) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD (đã kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. 2) Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2017. 3) Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát. 4) Thống nhất điều chỉnh thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty từ năm 2017. 5) Thống nhất chuyển giao quyền và nghĩa vụ cấp nước trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. 6) Bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022. 7) Bầu Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

II/-Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	06/06/2017	5/5	100%	
2	Hồ Văn Lâm	Ủy viên HĐQT	- nt -	2/4	50%	
3	Lê Trọng Hiếu	-nt-	- nt -	5/5	100%	
4	Lê Thị Thanh Tâm	-nt-	- nt -	4/4	100%	
5	Trần Văn Châu	-nt-	- nt -	5/5	100%	

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
6	Trần Phát Minh	-nt-	- nt -	4/4	100%	
7	Nguyễn Thị Kim Xuyên	-nt-	- nt -	3/4	75%	
8	Trần Quang Minh	-nt-	- nt -	1/1	100%	
9	Đặng Đức Hiền	-nt-	- nt -	1/1	100%	
10	Lê Huy Hùng	-nt-	- nt -	1/1	100%	
11	Nguyễn Thanh Phong	-nt-	- nt -	1/1	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, và giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Chủ tịch HĐQT tham dự tất cả các cuộc họp giao ban của Giám đốc với trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị (2 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 UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Từ đầu năm đến ngày 06/06/2017 (Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017), có 02 thành viên HĐQT đồng thời là thành viên Ban Giám đốc. Sau khi HĐQT nhiệm kỳ mới 2017 – 2022 được bầu, có 01 thành viên HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT:

Trong năm 2013, HĐQT đã thống nhất không thành lập các tiểu ban nhưng đã bổ nhiệm 03 thành viên HĐQT độc lập phụ trách các lĩnh vực nhân sự, lương thưởng, chính sách phát triển của Công ty, gồm:

- Ông Trần Phát Minh, thành viên HĐQT độc lập phụ trách về nhân sự.
- Ông Trần Văn Châu, thành viên HĐQT độc lập phụ trách về lương thưởng.
- Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên, thành viên HĐQT độc lập phụ trách về chính sách phát triển.

Các thành viên HĐQT được bổ nhiệm đã thực hiện việc theo dõi, giám sát công tác trong lĩnh vực phụ trách.

Đến ngày 06/06/2017, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, ĐHĐCĐ đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 07 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Quang Minh – Ủy viên HĐQT
3. Ông Đặng Đức Hiền – Ủy viên HĐQT
4. Ông Lê Trọng Hiếu – Ủy viên HĐQT
5. Ông Trần Văn Châu – Ủy viên HĐQT
6. Ông Lê Huy Hùng – Ủy viên HĐQT

7. Ông Nguyễn Thanh Phong – Ủy viên HĐQT

Dự kiến trong cuộc họp HĐQT quý 3/2017, HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ xem xét việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT độc lập phụ trách các lĩnh vực nhân sự, lương thưởng, chính sách phát triển của Công ty theo đúng quy định.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Số TT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	53/NQ-HNQT	13/02/2017	<p>1) Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2017 - Thời gian họp ĐHĐCĐ: sẽ thông báo sau (dự kiến tổ chức trong thời gian từ 05/04/2017 đến 20/04/2017) - Địa điểm họp: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (Hội trường lầu 4). <p>2) Thống nhất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 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 2016; Dự thảo kế hoạch tài chính năm 2017; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Cty nhiệm kỳ 2017 - 2022. - Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị.
2	54/NQ-HNQT	24/03/2017	<p>1) Về việc cho thuê toàn bộ hệ thống mạng lưới cấp nước trên địa bàn huyện Bình Chánh (thuộc tài sản của Cty):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua chủ trương cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty) thuê toàn bộ hệ thống mạng lưới cấp nước (bao gồm hệ thống mạng lưới cấp nước, các thiết bị trên mạng lưới và đồng hồ nước khách hàng) trên địa bàn huyện Bình Chánh, để quản lý, khai thác và cung cấp nước cho khách hàng (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần vốn góp Nhà nước và không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%). - Giao Ban Quản lý điều hành Công ty: <ul style="list-style-type: none"> • Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng và phương án xác định thời gian và giá cho thuê đảm bảo hiệu quả lâu dài, hợp lý, làm cơ sở để thương thảo với Tổng Cty về thời gian và giá cho thuê. • Thực hiện các thủ tục cho thuê đảm bảo theo đúng trình tự quy định của pháp luật. <p>2) Thống nhất chi thưởng Ban quản lý điều hành đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối tượng được thưởng: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT. - Mức tiền lương làm cơ sở chi thưởng là tiền lương bình quân thực hiện năm 2016 (tờ trình số 66/TTr-TCHC ngày 12/01/2017 của Phòng TCHC):

			<p>35.115.451 đồng (ba mươi lăm triệu, một trăm mười lăm ngàn, bốn trăm năm mươi một đồng).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ chi thưởng cho các thành viên căn cứ tỷ lệ đã được HĐQT thống nhất tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 15/03/2013 và Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 06/11/2015: <ul style="list-style-type: none"> • Chủ tịch HĐQT 1,00 • Ủy viên HĐQT – TGD Tổng Công ty 1,00 • Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc 1,00 • Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc 0,80 • Ủy viên HĐQT không kiêm nhiệm 0,60 • Phó Giám đốc Công ty 0,60 • Kế toán trưởng 0,40 • Trưởng Ban Kiểm soát 0,40 • Thành viên Ban Kiểm soát 0,20 • Thư ký HĐQT 0,20 - Nguồn chi thưởng: từ quỹ khen thưởng Công ty.
3	55/NQ-HĐQT	12/04/2017	<p>1) Về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kiến nghị Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xem xét lại giá bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn. - HĐQT Công ty sẽ xem xét thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên trong cuộc họp kế tiếp. - Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến chậm nhất trước ngày 30/05/2017. <p>2) Thống nhất giao Giám đốc Công ty tiếp tục xem xét ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2017 (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần vốn góp Nhà nước và không có lợi ích liên quan, dự họp biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%).</p> <p>3) ^{V/v} vay vốn thay mới ống mục để chống thất thoát nước:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phương án vay vốn thực hiện các công trình đầu tư thay mới ống mục năm 2017 để chống thất thoát nước, như đề nghị của Giám đốc trong tờ trình số 844/TTr-CNCL-KTTC ngày 11/04/2017. - Giao Giám đốc Công ty xem xét làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Chợ Lớn để ký kết hợp đồng vay vốn theo đúng quy định pháp luật.
4	56/NQ-HĐQT	18/05/2017	<p>1) Thống nhất một số nội dung chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian và địa điểm: <ul style="list-style-type: none"> • Thời gian: 06/06/2017 (thứ ba) • Địa điểm: Hội trường (Lầu 4) Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn - Nội dung trình ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; • Báo cáo kết quả tài chính năm 2016 và kế hoạch

			<p>tài chính năm 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017; • Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) đánh giá về hoạt động SXKD năm 2016; • Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; • Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. • Điều chỉnh thù lao HĐQT và BKS từ năm 2017 (chi tiết tại mục 2 Nghị quyết này). <p>- Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. • Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. • Điều chỉnh thù lao HĐQT và BKS từ năm 2017. • Kế hoạch tài chính năm 2017. <p>- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.</p> <p>- Thống nhất trình ĐHĐCĐ đề nghị điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS từ năm 2014 theo mức như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thành viên HĐQT: từ 4 -> 5 triệu đồng / tháng. • Thành viên BKS: từ 2 -> 3 triệu đồng / tháng. • Thư ký HĐQT: từ 1 -> 2 triệu đồng / tháng. <p>2) ^{V/v} chuyển giao địa bàn cấp nước huyện Bình Chánh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua chủ trương chuyển giao địa bàn cấp nước huyện Bình Chánh cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, để thực hiện cung cấp nước cho địa bàn này, góp phần hoàn thành mục tiêu 100% hộ dân Thành phố được cấp nước sạch đến năm 2020 (đã được hai thành viên HĐQT không đại diện phần vốn góp Nhà nước và không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 66,67%). - Việc chuyển giao địa bàn cấp nước huyện Bình Chánh phải thực hiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định tại Điều 36 Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ, về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
5	01/NQ-HĐQT	06/06/2017	<p>1) Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.</p> <p>2) Thống nhất bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm 03 thành viên có tên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lê Trọng Hiếu – Giám đốc - Bà Lê Thị Thanh Tâm – Phó Giám đốc - Ông Nguyễn Hữu Hiệp – Phó Giám đốc <p>3) Thống nhất đề xuất của Giám đốc, bổ nhiệm bà Vũ Thị Như Quỳnh làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.</p> <p>4) ^{V/v} chi trả cổ tức năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chi trả cổ tức năm 2016 như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2017

			<ul style="list-style-type: none"> 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 12/07/2017 <p>- Thống nhất giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo đúng nội dung trên.</p>
6	06/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	23/06/2017	Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 tại Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (như đề xuất của Ban Kiểm soát).

III/-Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Quỳnh Nga	Trưởng ban	06/06/2017	3/3	100%	
		Thành viên BKS		1/1	100%	
2	Lại Thị Thu	Trưởng ban	- nt -	1/1	100%	
3	Hoàng Thị Hồng Hà	Thành viên BKS	- nt -	3/3	100%	
4	Dương Nam Sơn	- nt -	- nt -	3/3	100%	
5	Nguyễn Ngọc Tuấn	- nt -	- nt -	3/3	100%	
6	Lê Hùng Cường	- nt -	- nt -	3/3	100%	
7	Trương Thị Thanh Nhung	- nt -	- nt -	1/1	100%	
8	Lê Thị Kim Xuyên	- nt -	- nt -	1/1	100%	
9	Nguyễn Ngọc Lương	- nt -	- nt -	1/1	100%	

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, trong tổ chức 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 trị 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 lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp 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 2017.

- Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SX – KD và đầu tư xây dựng cơ bản hàng quý, năm.
- Tham gia ý kiến về báo cáo tài chính, về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD năm 2016 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 6 tháng đầu năm 2017, 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.
- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 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.
- Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đối với cổ đông: trong 6 tháng đầu năm 2017 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 SXKD 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 có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Số T T	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 có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I/-Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT			24/04/2015		
2	Hồ Văn Lâm		Ủy viên HĐQT			24/04/2015	06/06/2017	
3	Lê Trọng Hiếu		UV.HĐQT kiêm GĐ			20/04/2012		
4	Lê Thị Thanh Tâm		UV.HĐQT kiêm PGĐ			20/04/2012	06/06/2017	
5	Trần Văn Châu		Ủy viên HĐQT			20/04/2012		
6	Trần Phát Minh		-nt-			20/04/2012	06/06/2017	
7	Nguyễn Thị Kim Xuyên		-nt-			20/04/2012	06/06/2017	
8	Trần Quang Minh		-nt-			06/06/2017		
9	Đặng Đức Hiền		-nt-			06/06/2017		
10	Lê Huy Hùng		-nt-			06/06/2017		
11	Nguyễn Thanh Phong		-nt-			06/06/2017		

1	Dương Quỳnh Nga		Trưởng ban kiểm soát			20/04/2012	06/06/2017	
			Thành viên BKS			06/06/2017		
2	Hoàng Thị Hồng Hà		Thành viên BKS			20/04/2012	06/06/2017	
3	Dương Nam Sơn		-nt-			20/04/2012	06/06/2017	
4	Nguyễn Ngọc Tuấn		-nt-			20/04/2012	06/06/2017	
5	Lê Hùng Cường		-nt-			20/04/2012	06/06/2017	
6	Lại Thị Thu		Trưởng ban kiểm soát			06/06/2017		
7	Trương Thị Thanh Nhưng		Thành viên BKS			06/06/2017		
8	Lê Thị Kim Xuyên		-nt-			06/06/2017		
9	Nguyễn Ngọc Lương		-nt-			06/06/2017		
1	Lê Trọng Hiếu		UV.HĐQT kiêm GD			20/04/2012		
2	Lê Thị Thanh Tâm		UV.HĐQT kiêm PGĐ			20/04/2012		
3	Nguyễn Hữu Hiệp		Phó Giám đốc			20/04/2012		
1	Lại Thị Thu		Kế toán trưởng			20/04/2012	06/06/2017	
2	Vũ Thị Như Quỳnh		-nt-			06/06/2017		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, 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	24/01/2017	55/NQ-HĐQT ngày 12/4/2017 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	27/06/2017	01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2017 của HĐQT	6.630.400 (chiếm tỷ lệ 51%)	**

Ghi chú:

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

(**): là Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng ký kết giữa Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV với Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (giảm trừ khối lượng nước tiêu thụ trên địa bàn huyện Bình Chánh do kể từ ngày 21/06/2017 chuyển giao quyền và nghĩa vụ cấp nước trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV).

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 Ban Kiểm soát, 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 30/06/2017.

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:

-Nhu trên

-Lưu

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
(Đến ngày 30/06/2017)**

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			1936					Mẹ
1.2	Nguyễn Thị Thùy Dương			1991					Con
1.3	Nguyễn Minh Trí			1993					Con
1.4	Nguyễn Văn Hùng			1961					Em ruột
1.5	Nguyễn Văn Chúc			1964					Em ruột
1.6	Nguyễn Văn Chính			1966					Em ruột
1.7	Nguyễn Văn Lộc			1970					Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Gái Bảy			1973					Em ruột
1.9	Nguyễn Văn Tài			1976					Em ruột
2	Lê Trọng Hiếu	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	1.658.400	24/12/1974					
2.1	Lê Minh Thành			15/09/1942					Cha
2.2	Dương Việt Hoa			01/05/1947					Mẹ
2.3	Trần Thị Mỹ Châu			22/10/1979					Vợ
2.4	Lê Trọng Huy			03/09/2001					Con
2.5	Lê Nhật Huy			19/10/2007					Con
2.6	Lê Xuân Thảo			24/03/1976					Em ruột

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
3	Trần Quang Minh	Ủy viên HĐQT	1.657.600	25/09/1970					
3	Trần Quang Minh	Ủy viên HĐQT	1.657.600	25/09/1970					
3.1	La Cẩm Thuỷ 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	Ủy viên HĐQT	1.657.600	04/07/1969					
4.1	Đặng Văn Quy								Cha
4.2	Trần Thị Hoat								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	Ủy viên HĐQT	300.000	23/01/1955					
5.1	Vũ Thị Hồng Vân			02/12/1959					Vợ
5.2	Trần Tuấn Đạt			18/09/1984					Con
5.3	Trần Thùy Dung			29/12/1987					Con
5.4	Trần Phương Thảo			20/01/1992					Con
6	Lê Huy Hùng	Ủy viên HĐQT	1.890.250	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

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
6.10	Lê Văn Long								Em ruột
6.11	Lê Thanh Phong								Em ruột
7	Nguyễn Thanh Phong	Ủy viên HĐQT	60.090	16/03/1972					
7.1	Nguyễn Thanh Hoàng								Cha
7.2	Trương Thị Quyên								Mẹ
7.3	Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo		100						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			1933					Cha
1.2	Nguyễn Thị Nhân Sâm			1942					Mẹ
1.3	Đào Ánh Dương			26/08/1961					Chồng
1.4	Đào Xuân Long			23/01/1991					Con
1.5	Đào Xuân Huy			06/04/1997					Con
1.6	Lại Văn Hùng			1961					Anh ruột
1.7	Lại Văn Cường			1969					Em ruột
1.8	Lại Chí Cương			1971					Em ruột
1.9	Lại Xuân Phong			1974					Em ruột
2	Dương Quỳnh Nga	Thành viên Ban Kiểm soát	600	26/08/1965				Công an TP.HCM	
2.1	Nguyễn Thị Minh			01/06/1939					Mẹ

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
2.2	Nguyễn Văn Út			01/07/1964					Chồng
2.3	Dương Quỳnh Như			20/08/1963					Chị ruột
2.4	Dương Hồng Ánh			10/01/1974					Em ruột
2.5	Dương Thị Thanh Mai			06/07/1977					Em ruột
3	Nguyễn Ngọc Lương	Thành viên Ban Kiểm soát		11/10/1988					
3.1	Nguyễn Đắc								Cha
3.2	Huỳnh Thị Hòi								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		35.000						
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 Chính								Chồng
5.4	Lê Thị Luyên								Chị ruột
BAN GIÁM ĐỐC									
1	Lê Trọng Hiếu	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	1.658.400	24/12/1974					
2	Lê Thị Thanh Tâm	UV.HĐQT kiêm	1.659.000	04/03/1969					

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quan hệ
		Phó Giám đốc							
2.1	Trần Thị Nga			01/01/1946					
2.2	Vũ Đức Dũng			19/03/1969					
2.3	Vũ Minh Hoàng			20/10/1994					
2.4	Vũ Minh Đức			06/09/2000					
2.5	Lê Thanh Nhã			24/01/1967					
2.6	Lê Thị Thanh Hà			15/11/1973					
3	Nguyễn Hữu Hiệp	Phó Giám đốc		01/08/1958					
3.1	Lê Thị Ngọc Anh			16/02/1960					Vợ
3.2	Nguyễn Lê Anh Thư			29/01/1984					Con
3.3	Nguyễn Lê Thùy Dung			01/03/1985					Con
3.4	Nguyễn Lê Thiên Ý			09/01/1989					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		2.100						Anh ruột
1.7	Vũ Thị Thanh Xuân								Chị ruột

Ghi chú:

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.

2/-Ông Lê Trọng Hiếu: số cổ phần sở hữu là 1.658.400 cổ phần.

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 800 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 1.657.600 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.

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 1.890.25000 cổ phần,

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.890.25000 cổ phần.

7/-Ông Nguyễn Thanh Phong: số cổ phần sở hữu là 60.090 cổ phần,

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 60.090 cổ phần.

Tp. HCM, ngày ___ tháng ___ năm 2017

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Văn Dũng