

Số: 27 /BC-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 08 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2013)

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

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

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

| Số TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-------|----------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Phạm Mạnh Đức | Chủ tịch HĐQT | 5 | 100% | |
| 2 | Trần Đình Phú | Ủy viên HĐQT | 5 | 100% | |
| 3 | Lê Trọng Hiếu | -nt- | 5 | 100% | |
| 4 | Lê Thị Thanh Tâm | -nt- | 5 | 100% | |
| 5 | Trần Văn Châu | -nt- | 5 | 100% | |
| 6 | Trần Phát Minh | -nt- | 5 | 100% | |
| 7 | Nguyễn Thị Kim Xuyên | -nt- | 5 | 100% | |

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

- Hai thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Giám đốc (ông Lê Trọng Hiếu kiêm Giám đốc Công ty và bà Lê Thị Thanh Tâm kiêm Phó Giám đốc Công ty) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT thuận lợi.
- Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách nên rất thuận lợi cho hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành:
 - Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt kế hoạch năm 2013, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, công tác XD/CB và giải ngân.
 - Giám sát và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính.

- Giám sát việc chi trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông theo đúng nghị quyết của HĐQT.
 - 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.
- 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 phiên họp ngày 11/03/2014 (Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 15/03/2014), HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm các thành viên HĐQT có tên sau đây phụ trách các lĩnh vực nhân sự, lương thưởng, chính sách phát triển của Công ty:

- 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.

II/-Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết | Ngày phát hành | Nội dung |
|-----|---------------|----------------|--|
| 1 | 12/NQ-HĐQT | 20/02/2013 | <p>1) Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2013 - Thời gian họp ĐHĐCĐ: 18/04/2013 <p>2) Thống nhất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013:</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 2012; và một số nội dung khác. - Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị. |
| 2 | 14/NQ-HĐQT | 15/03/2013 | <p>1) Thống nhất một số nội dung chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức: chọn phương án 2 (phương án với cổ tức là 13,5%). - Nội dung trình ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>và kế hoạch SXKD năm 2013;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả tài chính năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013; • Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 của HĐQT; • Báo cáo của BKS về giám sát và thẩm định kết quả tài chính năm 2012; • Điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2012 (chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức); • Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012; • Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. <p>- Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013; • Báo cáo kết quả tài chính năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013; <p>- Giao Giám đốc Công ty chuẩn bị nội dung, chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, báo cáo HĐQT.</p> <p>2) Thống nhất tỷ lệ chia thưởng cho các thành viên Ban Quản lý điều hành Công ty như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT: 1,00 - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn: 1,00 - UV.HĐQT kiêm Giám đốc Cty: 1,00 - UV.HĐQT kiêm Phó Giám đốc Cty: 0,80 - UV.HĐQT không kiêm nhiệm: 0,60 - Phó Giám đốc Công ty: 0,60 <p>3) Thống nhất giao Giám đốc Công ty tiếp tục xem xét ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn năm 2013 (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%).</p> <p>4) Thống nhất thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2013 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 489.756.960 đồng, như đề xuất của tờ trình số 431/TTr-TCHC ngày 01/03/2013.</p> <p>5) Thống nhất bổ nhiệm các thành viên HĐQT có tên sau đây phụ trách các lĩnh vực nhân</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|---|------------|------------|---|
| | | | <p>sự, lương thưởng, chính sách phát triển:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. |
| 3 | 15/NQ-HĐQT | 22/04/2013 | <p>1) Thông nhất chi trả cổ tức năm 2012 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2013 - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt - Tỷ lệ cổ tức: 13,5%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng) - Thời gian thanh toán: ngày 04/06/2013 <p>2) Thông nhất giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức theo đúng nội dung trên.</p> |
| 4 | 16/NQ-HĐQT | 25/06/2013 | <p>Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 tại Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (như đề xuất của Ban Kiểm soát).</p> |
| 5 | 17/NQ-HĐQT | 31/07/2013 | <p>1) Thông nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013.</p> <p>2) Thông nhất thông qua kế hoạch xây dựng trụ sở làm việc của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, như đề nghị của Giám đốc trong tờ trình số 4583/TTr-CNCL-KHĐT ngày 02/07/2013. Giao Giám đốc chỉ đạo lập thủ tục và triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật.</p> <p>3) Thông nhất thông qua chủ trương thuê lại mạng lưới phân phối nước cấp 3 do Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đầu tư, để tổ chức dịch vụ cấp nước cho khách hàng.</p> <p>4) Thông nhất thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2013 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (bao gồm tiền lương của Ban Giám đốc và tiền lương của người lao động) như đề nghị của Giám đốc trong tờ trình số 1848/TTr-TCHC ngày 20/06/2013.</p> |
| 6 | 18/NQ-HĐQT | 01/11/2013 | <p>1) Thông nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2013. Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1) Lưu ý các số liệu và cơ sở pháp lý trong các báo cáo. 1.2) Ước kết quả thực hiện từ nay đến cuối |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>năm 2013 và cả năm 2013 so với kế hoạch, báo cáo HĐQT.</p> <p>2) Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, như đề nghị của Giám đốc trong tờ trình số 7230/TTr-CNCL-KHĐT ngày 24/10/2013.</p> |
|--|--|--|---|

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: không có

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

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** không có thay đổi (đính kèm Danh sách thành viên chủ chốt và người có liên quan của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, đã gửi theo báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012).
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 có liên quan với chính Công ty): không có

VI/-Các vấn đề cần lưu ý khác: không có ✓

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

