



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn- Website: tdmwater.vn

Số 22./CPNTDM-TCKT

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty Đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274 3842255 Fax: 0274 3841838
- Vốn điều lệ: 650.404.963.750 đồng.
- Mã chứng khoán: TDM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Bao gồm cả các nghị quyết của ĐH đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến):

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
01	07/BB-ĐHĐCĐ	10/01/17	BB kiểm phiếu về việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty.
02	08/NQ-ĐHĐCĐ	16/03/17	NQ Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ.
03	26/BB-ĐHĐCĐ	24/04/17	Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 – và các tài liệu đại hội.
04	27/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/17	NQ Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017.
05	41/BB-ĐHĐCĐ	12/09/17	Biên bản Đại hội cổ đông bất thường 2017 – và các tài liệu đại hội.
06	42/NQ-ĐHĐCĐ	12/09/17	NQ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
07	51/BB-ĐHĐCĐ	17/11/17	Biên bản Đại hội cổ đông bất thường lần 2-2017 – và các tài liệu đại hội.
08	52/NQ-ĐHĐCĐ	17/11/17	NQ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 về việc thay đổi tỷ lệ phát hành cổ phiếu cho người lao động.

II. Hội đồng quản trị năm 2017:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

T T	Họ tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là CT,TV HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do vắng
1	Ông Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch từ 02/6/2016	12/12	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Diên	TV HĐQT	Thành viên từ ngày 27/9/16	12/12	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	TV HĐQT		12/12	100%	
4	Ông Võ Văn Bình	TV HĐQT		12/12	100%	
5	Ông Lý Thế Anh Tuấn	TV HĐQT		12/12	100%	

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám sát các vấn đề:

+ Thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đề ra và việc thực hiện các Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành về hoạt động của doanh nghiệp.

+ Hàng tháng, quý Phòng Tài chính-Kế toán đều lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo Hội đồng quản trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh kịp thời cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu kinh tế tài chính của công ty.

+ Thông qua các nội dung kiểm tra, đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình tài chính và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty.

+ Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

+ Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở Ban Điều hành hoàn thiện các hạng mục xây dựng "Nhà máy nước Bàu Bàng thuộc huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương" nhằm đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT:

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/BB-HĐQT	10/01/17	Về việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty.
2	03/NQ-HĐQT	14/01/17	Nghị quyết về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3	05/BB-HĐQT	09/02/17	Về việc giao Bà Tăng Tố Vân giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 11/2/2017.
4	09/NQ-HĐQT	20/3/17	NQ về việc triển khai phương án phát hành 30.259.482cp cho cổ đông hiện hữu.
5	10/NQ-HĐQT	20/3/17	NQ Thông qua hồ sơ phát hành.
6	13/KH-HĐQT	04/4/17	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017
7	12/NQ-HĐQT	30/3/17	NQ về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017.
8	29/NQ-HĐQT	23/5/17	Về việc cử ông Nguyễn Văn Trí là người đại diện phần góp vốn Cty CP Nước TDM tại BIWASE.
9	32/NQ-HĐQT	25/7/17	Nghị quyết HĐQT xử lý CP không chào bán hết và CP lẻ phát sinh của đợt chào bán CP tăng vốn điều lệ.
10	36/NQ-HĐQT	06/09/17	Mua Cp Biwase trong đợt thoái vốn 10%, 5.250.000 cp.
11	38/NQ-HĐQT	08/06/17	Thay đổi mục sử dụng vốn tại NQ số 08 ngày 16/3/2017.
12	32/NQ-HĐQT	25/7/17	Nghị quyết HĐQT xử lý CP không chào bán hết và CP lẻ phát sinh của đợt chào bán CP tăng vốn điều lệ.
13	44/NQ-HĐQT	13/10/17	Điều chỉnh tỉ lệ phát hành cho CBCNV, HĐQT, BKS. Điều chỉnh phương thức phát hành 20% vốn điều lệ từ phương thức "chào bán Cp ra công chúng thông qua đấu giá" thành "Chào bán cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ"
14	45/NQ-HĐQT	13/10/17	NQ về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017 - lần 2
15	50A/NQ-HĐQT	16/11/17	NQ HĐQT thông qua tiêu chí chọn đối tượng được chào bán riêng lẻ
16	54/NQ-HĐQT	21/11/17	NQ triển khai phương án phát hành 4,86% cho CBCNV, HĐQT, BKS

17	56/NQ-HĐQT	21/11/17	NQ triển khai phương án phát hành 19.99% cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ.
18	58/NQ-HĐQT	11/12/17	NQ triển khai mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành CP cho NĐT.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Tên các thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do vắng
1	Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Trưởng BKS	Từ ngày 27/9/2016	12/12	100%	
2	Nguyễn Thị Mộng Thường	Thành viên	Từ ngày 27/9/2016	12/12	100%	
5	Nguyễn Thị Ái Nhân	Thành viên	Từ ngày 24/4/2017	9/9	100%	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông:

Rà soát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản và đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 và Đại hội cổ đông bất thường lần 2-2017; rà soát báo cáo tài chính quý 1, 2, 3, 4 năm 2017.

Tham gia tư vấn cho HĐQT, Ban tổng giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính của Công ty.

Tham gia giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đề ra năm 2017 của Công ty, cũng như tìm những thuận lợi khó khăn nhằm sớm trình HĐQT xem xét chỉ đạo thực hiện.

3. Sự phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp với Tổng Giám đốc và các bộ phận khác trong Công ty để đẩy mạnh việc giám sát hoàn thiện dự án Nhà máy Nước Bàu Bàng và hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Trong tháng 4 năm 2017, tại Đại hội cổ đông thường niên có bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Tham gia khoá đào tạo ngắn hạn về Quản lý tài sản do Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương tổ chức tại Xí nghiệp xử lý nước thải Thủ Dầu Một từ ngày 17 – 19/4/2017.
- Tập huấn cập nhật một số quy định mới nhất liên quan đến Luật Kế toán 2015 do Hội cấp thoát nước Việt Nam tổ chức tại Văn phòng Cục công tác phía Nam, Bộ Xây dựng (14 Kỳ Đồng, Q3, Tp.HCM) vào ngày 20/4/2017.
- Hội thảo về điện của Siemen do Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương tổ chức tại Hội trường của Biwase vào ngày 16/6/2017.

- Tham dự lớp bồi dưỡng về thị trường chứng khoán và quản trị công ty sau cổ phần hoá do Hội cấp thoát nước Việt Nam tổ chức tại Văn phòng Cục công tác phía Nam, Bộ Xây dựng (14 Kỳ Đồng, Q3, Tp.HCM) từ 16 - 17/6/2017.
- Tập huấn nghiệp vụ hành chính văn phòng, văn thư - lưu trữ và kỹ năng soạn thảo văn bản do Trung tâm dịch vụ chuyển giao công nghệ Văn thư – Lưu trữ tổ chức tại Đại học Nội vụ Tp.HCM (191 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp.HCM) từ ngày 26 – 30/6/2017.
- Tham gia lớp bồi dưỡng Kiểm soát viên do Hội cấp thoát nước Việt Nam tổ chức ngày 18-19/8/2017 tại Văn phòng Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây Dựng.
- Tham gia tập huấn cập nhật một số quy định mới liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng do Hội cấp thoát nước Việt Nam tổ chức ngày 17/8/2017 tại Văn phòng Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây Dựng.
- Tham gia “Hội nghị tập huấn năm 2017 cho các tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại VSD” ngày 06/10/2017.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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:

T T	Tên tổ chức/cá nhân	TKGD CK	Chức vụ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở	Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc	Lý do
1	Cty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc		Chủ tịch	3700773106 21/10/2016 Sở KH và Đầu Tư BD cấp	Số 2 đường ĐX 68 P.Tân Định, TP.Thủ Dầu Một BD.	02/6/2013		
2	Nguyễn Thị Diên		TV HĐQT	280350663 13/2/2009 C.An BD	ĐX 68 KP6, P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương	27/9/2016		
3	Công ty TNHH TM N.T.P		TV HĐQT	0301658057 18/11/2013 Sở KH ĐT TP HCM	278 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM	13/11/2013		
4	Công ty TNHH TM DV KT D&B		TV HĐQT	0301424355 05/03/2015 Sở KH & ĐT Tp.HCM cấp	P802, 803 khu B tòa nhà Waseco, Q.TB, Tp.HCM	13/11/2013		
5	Lý Thế Anh Tuấn		TV HĐQT	280447029 C.An BD cấp	Khu An Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát Bình Dương	13/11/2013		
11	Nguyễn Thị Ngọc Thanh		Trưởng BKS	280887625 23/6/2005 C.An BD Cấp	72/3 Kp1, P.Tân Định, Bến Cát, Bình Dương	27/09/2016		
12	Nguyễn Thị Mộng Thường		TV BKS	280843806 C.An BD cấp	73/28 Huỳnh Văn Lũy Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình	27/09/2016		

					Dương			
13	Nguyễn Thị Ái Nhân		TV BKS	280942276 15/11/2004 C.An BD cấp	20/3 Kp Bình Quới A, Bình Chuẩn, Thuận An Bình Dương	24/04/2017		
14	Trần Thế Hung		TGD	280629047 8/5/2015 C.An BD cấp	29/15, Tổ 9, khu 12, Phường Chánh Nghĩa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.	13/11/2013		
15	Tăng Tô Văn		KTT	280522101 18/9/2014 C.An BD cấp	Ổ 22D2, Đường số 3, giai đoạn 2, KDC Hiệp Thành 1, phường Hiệp Thành, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.	11/02/2017		

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.

Không có

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

Không có

VI. Giao dịch giữa người nội bộ với người có liên quan đến người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trần Thế Hung	TGD	280629047	08/5/2015	CA BD	29/15, Tổ 9, khu 12, Phường Chánh Nghĩa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương	847.221	1,30	
1.1	Trần Văn Ích		280010137	9/5/2013	CA BD	29/13, Tổ 9, khu 12, Phường Chánh Nghĩa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0	Ba
1.2	Bùi Thị Khánh		280033614	10/10/2008	CA BD	29/13, Tổ 9, khu 12, Phường Chánh Nghĩa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0	Mẹ

1.3	Nguyễn Thị Hương Trà		280810225	04/5/2016	CA BD	10/15 Khu 2 Phường Định Hòa, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0	Vợ
1.4	Trần Thị Thanh Hà				CA BD	10/15 Khu 2 Phường Định Hòa, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0	Con
1.5	Trần Nguyễn Minh Khôi				CA BD	10/15 Khu 2 Phường Định Hòa, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0	Con
1.6	Trần Thị Kim Lan		280439695	11/6/2016	CA BD	272/82, Tổ 9, khu 12, Phường Chánh Nghĩa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0	Chị
1.7	Trần Đức Thọ		280687097	02/6/2017	CA BD	29/13, Tổ 9, khu 12, Phường Chánh Nghĩa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0	Em
1.8	Trần Thị Định		280747416	16/01/2009	CA BD	29/13, Tổ 9, khu 12, Phường Chánh Nghĩa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0	Em
2	Tăng Tổ Văn	KTT	280522101	18/9/2014	CA BD	Ô 22D2, Đường số 3, giai đoạn 2, KDC Hiệp Thành 1, phường Hiệp Thành, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	30.000	0,046	
2.1	Tăng Châu		280056301	04/7/2008	CA BD	164 Lý Thường Kiệt, Tổ 55 khu 8 phường Phú Cường, TDM Bình Dương	0	0	Bố
2.2	Tăng Tổ Anh		280500964	05/01/2010	CA BD	Lý Thường Kiệt, phú cường Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0	Em
2.3	Nguyễn Minh Vũ		280422643	10/5/2005	CA BD	Ô 22D2, Đường số 3, giai đoạn 2, KDC Hiệp Thành 1, phường Hiệp Thành, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	0	0	Chồng
2.4	Nguyễn Vũ Văn Nghi		281230301	11/6/2015	CA BD	Ô 22D2, Đường số 3, giai đoạn 2, KDC Hiệp Thành 1, phường Hiệp Thành, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	0	0	Con
2.5	Nguyễn Vũ Hoài An					Ô 22D2, Đường số 3, giai đoạn 2, KDC Hiệp Thành 1, phường Hiệp Thành, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	0	0	Con

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng, phát hành tăng vốn...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương	TDMWater là cổ đông chiến lược của BIWASE	52.500.000	35	57.750.000	38,5	Gia tăng tỷ lệ sở hữu
2	Trần Thế Hưng	TGD	196.375	0,56	847.221	1,30	Gia tăng tỷ lệ sở hữu
3	Tăng Tổ Văn	KTT	75.000	0,21	30.000	0,036	Giảm tỷ lệ sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Đến tháng 8/2017 Công ty đã hoàn thành xong đợt phát hành 30.259.482 cổ phiếu tăng vốn theo Quyết định số 23/GCN-UBCK ngày 07/6/2017 của UBCK Nhà nước. Công ty hoàn thành việc đăng ký niêm yết giao dịch bổ sung cổ phiếu của đợt phát hành này theo quy định và đăng ký giao dịch bổ sung 4.781.014 cổ phiếu phát hành năm 2016 tại TT lưu ký VN – Chi nhánh TP-HCM và Sở giao dịch chứng Hà Nội.

Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 4 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn