

Số : 020 /BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý I năm 2012)**

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1 Các cuộc họp của HĐQT:

Trong quý I/2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Sĩ Hoàng	CT. HĐQT	02	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Cầu	TV.HĐQT kiêm GĐ	02	100%	
3	Ông Huỳnh Tuấn Anh	TV.HĐQT kiêm PGĐ	02	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Tiến	TV. HĐQT	02	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thúy Nương	TV. HĐQT	02	100%	



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

Quý I/2012, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành hai Nghị quyết để chỉ đạo công tác quản lý trong hoạt động kinh doanh của đơn vị. Hội đồng quản trị công ty có nhận xét như sau:

Ban giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách quy định của Nhà nước trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty; đảm bảo quyền lợi của người lao động.

1.3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	003/NQ-HĐQT	15/02/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2012.- Thông qua việc nộp bổ sung thuế TNDN 2010
2	005/NQ-HĐQT	20/3/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2012;- Kế hoạch SXKD, Kế hoạch tài chính 2012.- Phương án phân phối lợi nhuận 2011 trình ĐHĐCĐ.- Chủ trương đề cử ứng 01 viên tham gia BKS trong trường hợp cổ đông đề cử không đủ số lượng theo điều lệ quy định.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT Cty;
- TV.BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Hoàng

