

Số : 030 /BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 7 năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Quý II năm 2011)**

**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 II/2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức đã tổ chức 03 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	03	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Cầu	TV.HĐQT kiêm GD	03	100%	
3	Ông Huỳnh Tuấn Anh	TV.HĐQT kiêm PGĐ	03	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Tiến	TV. HĐQT	03	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thúy Nương	TV. HĐQT	02	100%	Trúng cử thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2011

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

Quý II/2011, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 04 Nghị quyết, 01 Quyết định 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, Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	017/NQ-HĐQT	01/4/2011	- Thông qua kế hoạch quỹ lương 2011.
2	024/NQ-HĐQT	28/4/2011	- Thông qua chi trả cổ tức 2010; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
3	025/NQ-HĐQT	28/4/2011	- Thông qua phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi.
4	026/QĐ-HĐQT	28/4/2011	- Ban hành điều lệ sửa đổi, bổ sung
5	029/NQ-HĐQT	10/6/2011	- Xếp hạng doanh nghiệp

## III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 22/4/2011, đại hội đã bỏ phiếu bầu chọn bổ sung 01 thành viên HĐQT, ứng viên trúng cử:

Bà: Nguyễn Thị Thúy Nương. Năm sinh: 30/01/1967

Số cổ phần nắm giữ: 25.000 cổ phần.

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kinh tế

Nơi thường trú: 416/163 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, Q3, Tp.HCM

Nơi công tác hiện nay: Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức

## 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 *Đức*



Bùi Sĩ Hoàng

