

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY.
(Ban hành kèm theo thông tư số 52/2012/TT- BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.)

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CTY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
Số: 12 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- tự do- Hạnh phúc

Đồng Nai, Ngày 19 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Bis Cách Mạng Tháng Tám, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai.
- Điện thoại: 0613.877241 Fax: 0613.783897
- Email: capnuoclongkhanh@yahoo.com.vn.
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LKW

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Bính	Chủ tịch	04	100%	
2	Lê Văn Thới	P.Chủ tịch	04	100%	
3	Lê Văn Anh	T.Viên	04	100%	
4	Nguyễn Minh Huy	T.Viên	04	100%	
5	Đào Quý Tính	T.Viên	04	100%	

2. Hoạt động hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

- Thông qua báo cáo SXKD năm 2012.
- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2012.
- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2013.

- Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ công ty và thay đổi giấy phép kinh doanh.
- Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Thông qua công tác mở rộng sản xuất kinh doanh và sản xuất nước uống đóng chai.
- Nghe báo cáo tình hình thực hiện chống thất thoát nước năm 2012 và phương hướng năm 2013.
- Triển khai một số công tác đầu tư XD CB trong năm 2013.
- Thông qua công tác bổ nhiệm nhân sự cán bộ quản lý cho nhiệm kỳ II (2013-2017).
- Tích cực thu hồi công nợ (Công ty CP du lịch Giang Điền) bằng cách phát hành văn bản nhắc nhở.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm 2013)

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/QĐ/HĐQT-LKW	28/01/2013	Chi bổ sung lương cho ban quản lý điều hành công ty
02	03/QĐ/HĐQT-LKW	06/02/2013	Khen thưởng cán bộ quản lý, điều hành và cá nhân có đóng góp cho hoạt động SXKD năm 2012 của công ty
03	04/NQ/HĐQT-LKW	05/03/2013	- Thống nhất ngày và địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông 2013. - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012; báo cáo của ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD 2012 và kế hoạch 2013. - Thông qua tờ trình về phương án phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2012; quyết toán tiền thù lao 2012 và mức thù lao cho HĐQT, ban Kiểm soát 2013; tờ trình đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2017); tờ trình uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2013; tờ trình thay đổi giấy phép kinh doanh và thay đổi điều lệ công ty. - Sáp nhập phòng Kế toán tài chính và phòng Tổ chức hành chính thành một phòng Tổng hợp. - Chọn nhân sự cho công tác Thư ký HĐQT - Triển khai một số hoạt động cho công

			tác xây lắp, dây chuyền SX nước uống đóng chai và công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.
04	05/QĐ/HĐQT-LKW	07/03/2013	Sáp nhập phòng Kế toán tài chính và phòng Tổ chức hành chính thành một phòng Tổng hợp. Quy định chức năng nhiệm vụ của phòng Tổng hợp.
05	09/NQ/HĐQT-LKW	09/04/2013	Thông qua chương trình, tài liệu cho trình đại hội đồng cổ đông 2013
06	04/NQ/HĐQT-LKW	09/05/2013	- Nhắc nhở bộ phận công bố thông tin, công bố thông tin theo quy định - Xây dựng và đóng góp các quy chế cho hoạt động tại công ty. - Thông qua công tác bổ nhiệm lại các chức danh quản lý và bổ nhiệm mới 04 chức danh tại công ty. - Xây dựng kế hoạch cải tạo đường ống cấp nước đã hư mục. - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012.

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 (báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:



Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	CT TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai			3600259296	23/05/2011	Đồng Nai	48 CMT8, P Quyết Thắng TP Biên Hòa Đồng Nai	1.275.000	51%	
2	CT CP Nhựa Tân Tiền			0302706634	03/05/2012	TP HCM	27 Đồng Khởi P Bến Nghé Quận 1 TP HCM	147.000	5,88%	
3	CT CP Sonadezi An Bình			3600449307	01/06/2012	Đồng Nai	113-116 lô C2 khu dân cư An Bình P.An Bình TP Biên Hòa Đồng Nai	98.000	3,92%	
4	Lê Văn Thới		P.Chủ tịch HDQT kiêm Giám Đốc	270137560	09/09/2010	Đồng Nai	219 Trần Phú, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, Đồng Nai	4.081	0,16%	
5	Lê Văn Tú		Con ông Lê Văn Thới	271600787	03/11/1999	Đồng Nai	219 Trần Phú, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, Đồng Nai	300	0,0012%	

6	Lê Thị Kim Tuyết		Con ông Lê Văn Thới	271321147	08/07/1994	Đồng Nai	219 Trần Phú, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, Đồng Nai	1.100	0,0044%	
7	Lê Văn Anh		TV HĐQT kiểm Kế Toán Trưởng	270527307	16/10/2003	Đồng Nai	160A Trần Phú P Xuân Thanh Thị xã Long Khánh Đồng Nai	2.381	0,095%	
8	Lê Quốc Nhật		Con ông Lê Văn Anh	271601849	16/11/1999	Đồng Nai	160A Trần Phú P Xuân Thanh Thị xã Long Khánh Đồng Nai	100	0,0004%	
9	Nguyễn Văn Hòa		Phó Giám đốc	271806616	03/07/2003	Đồng Nai	94B Trần Phú P Xuân Thanh Thị xã Long Khánh Đồng Nai	6.600	0,26%	
10	Đào Quý Tính		TV HĐQT	271601564	09/11/1999	Đồng Nai	127 hẻm Khổng Tử, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, Đồng Nai	130.000	5,20%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Bính