

Số: 269 /2013/BC - HĐQT

Hoà Bình, ngày 25 tháng 7 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VINACONEX
- Địa chỉ trụ sở chính: Vật Lại – Xã Phú Minh – Huyện Kỳ Sơn – Tỉnh Hòa Bình.
- Điện thoại: 0218 3840 146 Fax: 0218 3840 148
- Email: viwasupco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng).

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

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	Ông Vũ Quý Hà	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tồn	Ủy viên	01	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Việt	Ủy viên	01	100%	
4	Ông Meelan Gurung	Ủy viên	01	100%	
5	Ông Mark Robert Harris	Ủy viên	01	100%	

- Ngoài ra, Hội đồng quản trị Công ty còn thông qua các vấn đề của Ban Giám đốc trình bằng Phiếu xin ý kiến thường xuyên hàng tháng.

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

- 01 thành viên HĐQT là thành viên Ban Giám đốc (Ông Nguyễn Văn Tồn – Tổng Giám đốc Công ty) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT thuận lợi.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua điện thoại và trực tiếp với các thành viên Ban Giám đốc ngoài các cuộc họp.
- Việc giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

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

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐQT	12/03/2013	Thông qua các Nội dung họp HĐQT Quý I/2013
2	Quyết định số 01/2013/QĐ-HĐQT	31/01/2013	Bổ nhiệm cán bộ
3	Quyết định số 02/2013/QĐ-HĐQT	29/03/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
4	Quyết định số 03/2013/QĐ-HĐQT	06/05/2013	Thôi giao nhiệm vụ cán bộ
5	Quyết định số 04/2013/QĐ-HĐQT	14/06/2013	Bổ nhiệm cán bộ
6	Quyết định số 05/2013/QĐ-HĐQT	28/06/2013	Phê duyệt Thiết kế cơ sở, Dự án: Đầu tư xây dựng bể chứa và trạm bơm tăng áp khu vực Hà Nội, giai đoạn I – Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ (theo QĐ 499/QĐ-TTg) thuộc dự án: Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, công suất 600.000m ³ /ngđ.

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: Không có.

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *A*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lân