

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: 83 /BC-HĐQT

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

*Đồng Nai, Ngày 10 tháng 07 năm 2012*

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** (6 tháng đầu năm 2012)

*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, năm 2012)**

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Nguyễn Văn Bính	Chủ tịch	03	100%	
2	Lê Văn Thới	P.Chủ tịch	03	100%	
3	Lê Văn Anh	T.Viên	03	100%	
4	Nguyễn Minh Huy	T.Viên	03	100%	
5	Đào Quý Tính	T.Viên	03	100%	

#### 2. Hoạt động hội đồng quản trị đối với Giám đốc ( Tổng Giám đốc):

- Thông qua báo cáo SXKD năm 2011.
- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2011.
- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2012.

- Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
- Giám sát chỉ đạo hoạt động SXKD quý 1/2012 và kế hoạch thực hiện SXKD quý 2/2012.
- Triển khai công tác chống thất thoát nước nước và giao cho ban giám đốc lập chương trình kế hoạch, giải pháp nhằm hạ tỷ lệ thất thoát nước trong năm 2012 dưới tỷ lệ 23%.
- Triển khai một số công tác đầu tư XDCB trong năm 2012.

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 2012).**

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NQ/HĐQT-LKW	23/03/2012	Đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012
02	03/NQ/HĐQT-LKW	09/04/2012	Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và hạ tỷ lệ thất thoát nước dưới 23%

**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 2012): Không**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):**

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 1TV 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 HĐQT 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 kiêm 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:**

Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh được sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quyết định số 161/QĐ-SGDHN ngày 29/05/2012 và ngày giao dịch chính thức là thứ tư ngày 04/07/2012.

**Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Văn Bình**