

Số: 02 /2012/HĐQT- NTWA

Nhon Trạch, ngày 26 tháng 07 năm 2012.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng/năm 2012)

(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)

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 Nhơn Trạch.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường 319B - Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, Xã Hiệp Phước Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (84-61) 3.560.574 Fax: (84-61) 3.560.031
- Website: www.ntw.com.vn Email: nhotrawa@ntw.com.vn
- Vốn điều lệ: **30.000.000.000** đồng.
- Mã chứng khoán: NTW

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2012:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị từ 01/01/2012 – 27/04/2012:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Xuân Thịnh	- Chủ tịch HĐQT	3	100%	
02	Ông Nguyễn Anh Tuấn	- P.Chủ tịch HĐQT - Giám đốc	3	100%	
03	Nguyễn Cao Hà	- Ủy viên HĐQT	3	100%	
04	Nguyễn Thanh Bình	- Ủy viên HĐQT	3	100%	
05	Nguyễn Chí Quốc	- Ủy viên HĐQT	2	67%	Công tác

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch Ngày 27/4/2012, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận đơn từ nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Thịnh và bầu bổ sung ông Ngô Dương Đại làm thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2008-2013. Đồng thời, ngày 27/4/2012 Hội đồng quản trị đã họp bầu chủ tịch HĐQT mới. Kết quả : Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc công ty được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty với tỷ lệ biểu quyết 100% (5/5 thành viên HĐQT) tán thành.

- Các cuộc họp của HĐQT từ 27/04/2012 đến 30/06/2012:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Anh Tuấn	- Chủ tịch HĐQT - Giám đốc	1	100%	
02	Nguyễn Cao Hà	- Ủy viên HĐQT	1	100%	
03	Nguyễn Thanh Bình	- Ủy viên HĐQT	1	100%	
04	Nguyễn Chí Quốc	- Ủy viên HĐQT	1	100%	
05	Ông Ngô Dương Đại	- Ủy viên HĐQT	1	100%	

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

Sau Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2012, Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch hoạt động theo mô hình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

- Trong 6 tháng đầu năm 2012. Hội đồng quản trị thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra giám sát ban điều hành công ty, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng qui định của Pháp luật và điều lệ công ty, đảm bảo công ty hoạt động ổn định, hiệu quả và cung cấp nước ổn định cho sản xuất, sinh hoạt cho các khu dân cư, KCN trên địa bàn 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2012.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2012:

STT	Số Nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT-NTWA	10/02/2012	V/v: Phê duyệt Quy chế trả lương, thưởng.
2	02/2012/NQ-HĐQT-NTWA	06/04/2012	V/v: Phê duyệt nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
3	03/2012/NQ-HĐQT-NTWA	26/04/2012	V/v: Phê duyệt Quyết toán sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2011.
4	04/2012/NQ-HĐQT-NTWA	27/04/2012	V/v: Chi trả tiền cổ tức và tiền thưởng năm 2011.
5	05/2012/NQ-HĐQT-NTWA	15/06/2012	V/v: Xem xét, chấp thuận đơn xin từ chức của Ông Nguyễn Xuân Thịnh.

STT	Số Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/2012/QĐ-HĐQT-NTWA	12/03/2012	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Cải tạo, sửa chữa Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch.
2	02/2012/QĐ-HĐQT-NTWA	12/03/2012	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Xây dựng hệ thống giếng Nhà máy nước Đại Phước công suất 25.000m ³ /ngđ. Hạng mục: Cải tạo nâng cấp TBA Trạm bơm Đại Phước từ 3 x (1+15KVA) lên 3 x (1+75KVA).
3	03/2012/QĐ-HĐQT-NTWA	12/03/2012	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Cải tạo trạm bơm Cấp 2 - Nhà máy nước Nhơn Trạch.
4	04/2012/QĐ-HĐQT-NTWA	12/03/2012	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Giếng khoan quan trắc nước dưới đất. Địa điểm: KCN Vinatex Tân Tạo và KCN Nhơn Trạch 5.
5	05/2012/QĐ-HĐQT-NTWA	12/03/2012	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Xây mới hàng rào nhà bảo vệ - Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch.
6	06/2012/QĐ-HĐQT-NTWA	12/03/2012	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Di dời, sửa chữa nâng cao trụ cứu hỏa - KCN Nhơn Trạch - Đường 319B.
7	07/2012/QĐ-HĐQT-NTWA	12/03/2012	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Trạm bơm giếng - Tuyến ống nước thô, điện động lực. Thuộc công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đại Phước công suất 25.000m ³ /ngđ.
8	08/2012/QĐ-HĐQT-NTWA	28/03/2012	V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Xây mới hàng rào bảo vệ Trạm bơm Đại Phước
9	09/2012/QĐ-HĐQT-NTWA	15/05/2012	V/v: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình: Nâng cấp TBA 3P - 320KVA 22/0,4KVA - Trạm bơm nước Nhơn Trạch.

10300
CÔNG
CỔ P
CẤP
NHON
TRẠCH

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 6 tháng năm 2012:

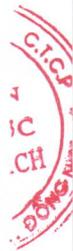
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Xuân Thịnh		Chủ tịch HĐQT	271144072	07/09/2007	Công an Đồng Nai	17/7F KP2, tổ 11, Đường Huỳnh Văn Nghệ - P. Bửu Long - Biên Hòa - Đồng Nai	24/01/2008	27/04/2012	Thay đổi thành viên HĐQT
02	Ngô Dương Đại		Thành viên HĐQT	012049748	15/12/2011	Công an Hà Nội	D14 - Tổ 22C - Khu Phố 4 - Bửu Long - Biên Hòa - Đồng Nai.	27/04/2012		Bổ sung thành viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng năm 2012:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	271599468	08/06/2001	Công an Đồng Nai	P2 D1 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.	685.121	22,84%	- Cá nhân: 12.000 cp - Đại diện Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai: 673.121 CP.
2	Ngô Dương Đại	Thành viên HĐQT	012049748	15/12/2011	Công an Hà Nội	D14 - Tổ 22C - Khu Phố 4 - Bửu Long - Biên Hòa - Đồng Nai.	300.000	10%	- Đại diện Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai. - Cá nhân: 1.800 cp - Đại diện Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai: 300.000 CP.
3	Nguyễn Cao Hà	Thành viên HĐQT	271040733	27/08/1999	Công an Đồng Nai	18L Cư Xá Phúc Hải, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai.	301.800	10,06%	- Đại diện Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai: 300.000 CP.
4	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	271904166	18/08/2004	Công an Đồng Nai	96 - Hà Huy Giáp - Biên Hòa - Đồng Nai	114.740	3,82%	Đại diện Tổng Cty Tín Nghĩa.
5	Nguyễn Chí Quốc	Thành viên HĐQT	271511260	08/09/2010	Công an Đồng Nai	4/D1, KP1, P.Long Bình Tân - Biên Hòa - Đồng Nai	44.100	1,47%	- Đại diện Công ty TNHH Nguyễn Hoàng 44.100 CP.
6	Nguyễn Tấn Dũng	Trưởng BKS	270029294	02/01/1999	Công an Đồng Nai	G5, Tổ 3, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài - Biên Hòa - Đồng Nai.	300.000	10%	- Đại diện Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai.
7	Phùng Thị Thu Giang	Thành viên BKS	273115992	03/09/1998	Công an BR - Vũng Tàu	45/15A Thùy Vân, Phường 2 - Vũng Tàu.	500	0,00017%	
8	Nguyễn Thị Phương Lan	Thành viên BKS	020677871	21/04/1998	Công an TP. HCM	176/44Bis Dương Quảng Hàm - Phường 5, Gò Vấp, Tp. HCM	0	0%	- Đại diện Công ty TNHH P.T.P.

9	Võ Quang Hồng	Phó Giám đốc	270651047	07/09/2006	Công an Đồng Nai	104 Đường Lý Nam Đế - Xuân An, TX Long Khánh.	62.800	2,093%	- Cá nhân: 2.800 cp - Đại diện Công đoàn Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch: 60.000cp.
10	Trần Văn Thùy	Kế toán trưởng	272506332	01/03/2012	Công an Đồng Nai	423- Tổ 18 - Ấp Bến Sắn - Phước Thiện - Nhơn Trạch - Đồng Nai.	500	0,00017%	



2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Thị Phương Lan	Thành viên BKS	61.660	2,05%	0	0%	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác 6 tháng năm 2012: không

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.