

Số: 04 /2013/HĐQT- NTWA

Nhon Trạch, ngày 28 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, Đường 319B, Xã Hiệp Phước Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (84-61) 3560.574 Fax: (84-61) 3560.031
- Website: www.ntw.com.vn Email: nhotrawa@ntw.com.vn
- Vốn điều lệ: **50.000.000.000** đồng.
- Mã chứng khoán: **NTW**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
02	Nguyễn Cao Hà	Ủy viên HĐQT	06	100%	
03	Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	06	100%	
04	Nguyễn Chí Quốc	Ủy viên HĐQT	06	100%	
05	Ngô Dương Đại	Ủy viên HĐQT	03	50%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2012, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đảm bảo công ty hoạt động SXKD luôn ổn định hiệu quả, theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty; Ban điều hành công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị công ty,

cung cấp nước an toàn và ổn định cho sản xuất, sinh hoạt của các khu dân cư, KCN trên địa bàn 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	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.
6	06/2012/NQ-HĐQT-NTWA	24/07/2012	V/v: Thống nhất nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
7	07/2012/NQ-HĐQT-NTWA	24/07/2012	V/v: Thành lập Phòng Kinh doanh Công ty.
8	08/2012/NQ-HĐQT-NTWA	24/07/2012	V/v: Chi thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2011.
9	09/2012/NQ-HĐQT-NTWA	24/07/2012	V/v: Thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Trạm bơm tăng áp Phú hữu – Công suất 2.500m ³ /ngđ.
10	10/2012/NQ-HĐQT-NTWA	24/07/2012	V/v: Thống nhất chủ trương đầu tư dự án tuyến ống cấp nước từ đường 319B đến HL 19 xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.
11	11/2012/NQ-HĐQT-NTWA	24/07/2012	V/v: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2012
12	12/2012/NQ-HĐQT-NTWA	24/07/2012	V/v: Tiếp nhận tài sản cố định công trình di dời giếng khoan và tuyến ống nước thô Khu công nghiệp vinatex Tân Tạo và Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 5.
13	13/2012/NQ-HĐQT-NTWA	24/07/2012	V/v: Thống nhất sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2012.

14	14/2012/NQ-HĐQT-NTWA	01/08/2012	V/v: Bổ nhiệm cán bộ.
15	16/2012/NQ-HĐQT-NTWA	16/10/2012	V/v: Phân phối số cổ phiếu còn lại.
16	17/2012/NQ-HĐQT-NTWA	20/10/2012	V/v: Thanh lý Tài sản cố định, vật tư thu hồi không sử dụng được.
17	18/2012/NQ-HĐQT-NTWA	20/10/2012	V/v: Điều chỉnh lương sản phẩm cho cán bộ công nhân viên Công ty.
18	19/2012/NQ-HĐQT-NTWA	20/10/2012	V/v: Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng năm 2012 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối 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:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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	177F 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:

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

Số TT	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 Kiểm Giám đốc	271599468	08/06/2001	Công an Đồng Nai	P2 D1 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.	1.151.868	22,5%	- Cá nhân: 30.000 cp - Đại diện Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai: 1.121.868 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.	500.000	10%	- Đại diện Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai.

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.	503.000	10,06%	- Cá nhân: 3.000 cp - Đại diện Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai: 500.000 CP.
4	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	271904166	18/08/2004	Công an Đồng Nai	96 – Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai	191.233	3,825%	Đại diện Tổng Cty Tín Nghĩa.
5	Nguyễn Chí Quốc	Thành viên HĐQT	271511260	08/09/2010	Công an Đồng Nai	4/D1, KPI, P.Long Bình Tân – Biên Hòa – Đồng Nai	73.500	1,47%	- Đại diện Công ty TNHH Nguyễn Hoàng 73.500 CP.
6	Nguyễn Tấn Dũng	Trưởng BKS	270029294	02/01/1999	Công an Đồng Nai	G5, Tô 3, KPI, Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài – Biên Hòa – Đồng Nai.	500.000	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.	800	00,016%	- Sở hữu cá nhân
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.	104.666	2,093%	- Cá nhân: 4.666 cp - Đại diện Công đoàn Cty CP CN Nhơn Trạch 100.000cp.
10	Trần Văn Thùy	Kế toán trưởng	272506332	01/03/2012	Công an Đồng Nai	423- Tô 18 - Ấp Bến Sắn – Phước Thiện – Nhơn Trạch – Đồng Nai.	800	0,016%	- Sở hữu cá nhân
11	Đặng Thị Tâm		271599154	04/11/1999	Công an Đồng Nai	P2 D1 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai	16.600	0,332%	- Sở hữu cá nhân (Vợ Chủ tịch HĐQT)

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

Số TT	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	1,233%	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: 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.